

УТВЕРЖДЕН

Решением
ОАО Холдинговая компания
«Главное всерегиональное
строительное управление «Центр»
единственным акционером
Дочернего открытого акционерного общества «198 комбинат
железобетонных изделий» открытого акционерного общест-
ва холдинговой компании «Главное всерегиональное строи-
тельное управление «Центр»

от «20» мая 2008 года

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

**Дочернего открытого акционерного общества
«198 комбинат железобетонных изделий»
Открытого акционерного общества холдинговой компании
«Главное всерегиональное строительное управление «Центр»
(ДОАО 198 КЖИ ОАО ХК ГВСУ «Центр»)**

новая редакция № 4

**г. Можайск
2008 год**

Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона «Об акционерных обществах» (в дальнейшем именуемый Закон) и Устава дочернего открытого акционерного общества «198 комбинат железобетонных изделий» Открытого акционерного общества холдинговой компании «Главное всерегиональное строительное управление «Центр» (ДООАО 198 КЖИ ОАО ХК ГВСУ «Центр») (далее – Общество).

Положение определяет процедуру формирования, статус, состав, функции, полномочия Совета директоров, порядок его работы и взаимодействия с другими органами управления Общества.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Совет директоров Общества (в дальнейшем именуемый – Совет директоров) осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, действуя при этом на основании Устава Общества и настоящего Положения.

1.2. Основной задачей Совета директоров является обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества и выработка политики с целью увеличения прибыли Общества.

1.3. Решения Общего собрания акционеров Общества обязательны для исполнения Советом директоров в пределах его компетенции.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе:
 - определение долгосрочной стратегии, ежегодных стратегических установок;
 - определение стратегических целей инвестиционной деятельности Общества, инвестиционной стратегии Общества, формирование инвестиционного портфеля программ/проектов поддержания и развития производства, включая утверждение документации по инвестиционной деятельности, утверждение годового бизнес-плана Общества;
 - утверждение ежеквартальных отчетов о мониторинге инвестиционных программ/проектов;
 - подготовка, внесение изменений и завершение инвестиционных программ/проектов поддержания и развития производства, в том случае если их инвестиционный бюджет составляет более 5 000 000 (пяти миллионов) рублей;
 - формирование, изменение и утверждение отчета об исполнении инвестиционных бюджетов, мониторинг инвестиционных бюджетов;
 - определение и утверждение кредитной политики, в том числе утверждение Положения о кредитной политике;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 12.12 ст. 12 Устава Общества, а также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
- 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 законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к компетенции Совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) вынесение на решение Общего собрания акционеров предложений по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 10, 12, 13, 19-24 пункта 12.2 ст. 12 Устава Общества;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
- 7) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций среди акционеров Общества;
- 8) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- 9) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций Общества;

- 10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;
- 12) образование Единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий; утверждение условий трудового договора с Единоличным исполнительным органом Общества, в том числе размера получаемого им вознаграждения; принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с Единоличным исполнительным органом Общества;
- 13) утверждение условий договора с управляющей организацией (управляющим), утверждение условий досрочного прекращения договора с управляющей организацией (управляющим);
- 14) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
- 15) принятие решения об образовании временного Единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа другой управляющей организации (управляющему);
- 16) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 17) избрание Председателя, Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 18) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 19) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 20) утверждение внутренних документов Общества (в том числе документов, связанных с деятельностью Совета директоров), за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;
- 21) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация
- 22) утверждение Положений о филиалах и представительствах Общества, предварительное утверждение кандидатур на Совете директоров Общества назначаемых лиц, осуществлять руководство деятельностью филиалов и представительств;
- 23) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 24) одобрение сделок, предусмотренных Главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 25) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 26) разрешение Единоличному исполнительному органу совмещать должности в органах управления других юридических лиц;
- 27) размещение Обществом облигаций, за исключением случаев, предусмотренных п.13.2.21. Устава Общества;
- 28) утверждение по представлению единоличного исполнительного органа Общества годового (квартального) бизнес-плана и бюджета (движения денежных средств) Общества;
- 29) рассмотрение и утверждение отчетов единоличного исполнительного органа Общества:
 - о финансово-хозяйственной деятельности Общества,
 - о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества,
 - о выполнении бизнес-плана и бюджета Общества;
- 30) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 31) предварительное согласование организационной структуры Общества;
- 32) утверждение форм штампов и бланков с наименованием Общества, эмблемы Общества, а также форму товарного знака и других средств визуальной идентификации;
- 33) предварительное согласование кандидатур на должности заместителей единоличного исполнительного органа Общества, исполнительных директоров Общества, руководителей юридических, корпоративно-правовых, финансовых служб Общества, главного бухгалтера Общества и иных должностных лиц, перечень которых утверждается Советом директоров Общества;
- 34) предварительное одобрение следующих категорий сделок:
 - сделок, не связанных с осуществлением Обществом обычной хозяйственной деятельности

на сумму свыше 5 000 000 (пяти миллионов) рублей;

– сделок, связанных с осуществлением Обществом обычной хозяйственной деятельности на сумму свыше 5 000 000 (пяти миллионов) рублей;

– сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является недвижимое имущество Общества, в том числе земельные участки, а также объекты незавершенного строительства, в том числе внесение изменений и прекращение действия указанных сделок;

– сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с принятием и/или передачей в долгосрочную аренду или сделок связанных с обременением (залог, сервитуты и т.д.) любого имущества Общества, а также принятие и/или передача в аренду имущества Общества, балансовая и/или рыночная стоимость которого составляет более 5 000 000 (пяти миллионов) рублей, в том числе внесение изменений и прекращение действий всех выше указанных сделок;

– сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам, в том числе внесение изменений и прекращение действия указанных сделок;

– сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием услуг (выполнением работ) третьим лицам; в том числе внесение изменений и прекращение действия указанных сделок;

– сделок по получению/предоставлению займов, кредитов в пределах параметров, утвержденных бизнес-планом, на сумму свыше 5 000 000 (пяти миллионов) рублей;

– сделок по получению/предоставлению займов, кредитов с параметрами, отличными от утвержденного бизнес-плана, независимо от суммы сделок;

– сделок по размещению денежных средств (депозит) на сумму свыше 5 000 000 (пяти миллионов) рублей или на срок более 30 дней;

– сделок по выпуску или купле-продаже Обществом векселей;

– сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок в рамках одного финансового года), связанных с выдачей поручительств, в том числе с принятием обязательств по векселю (авалирование векселя) на сумму свыше 5 000 000 (пяти миллионов) рублей;

– сделок с облигациями.

35) предварительное одобрение процессуальных действий, в том числе, касающихся признания/отказа от иска, изменение размера исковых требований, заключения мирового соглашения, по следующим категориям судебных дел:

– споры из налоговых правоотношений на сумму свыше 5 000 000 (пяти миллионов) рублей;

– любые споры на сумму свыше 5 000 000 (пяти миллионов) рублей;

– споры о правах на любые активы Общества;

– споры, связанные с приобретением Обществом прав собственности на активы третьих лиц и/или отчуждением прав собственности на активы Общества третьим лицам;

– споры, связанные с деятельностью органов управления;

– дела, влекущие риск привлечения должностных лиц к уголовной ответственности;

– дела прецедентного характера;

– споры, создающие угрозу деловой репутации;

– дела, рассматриваемые в Верховном Суде РФ, Высшем арбитражном суде РФ, Конституционном Суде РФ, третейских судах, международных судах, иностранных судах;

– споры, в которых применимым является иностранное право;

– споры относительно соблюдения законодательства о рынке ценных бумаг;

– споры относительно соблюдения антимонопольного законодательства;

– споры с участием организаций, в органах управления которых присутствует представитель Общества или участником которых является Общество;

36) участие Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, о передаче/принятии указанных акций и долей в доверительное управление;

37) определение кандидатур для избрания в органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора, руководителя контрольно-ревизионного управления организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;

38) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

39) принятие решений и определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО)

40) решение иных вопросов, предусмотренных Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) Общества.

2.3. Совет директоров вправе:

- заслушивать отчеты должностных лиц Общества;
- знакомиться и проверять книги и документы Общества, наличие ценных бумаг и товаров;
- требовать проведения проверки (ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества) Ревизионной комиссией;
- образовывать из своего состава с привлечением сторонних экспертов комитеты и комиссии для решения конкретных проблем;
- выдвигать кандидатов для избрания в состав Совета директоров, если акционерами не выдвинуты кандидаты или выдвинуто недостаточное количество;
- совершать иные действия в пределах своей компетенции;

2.4. Решения Совета директоров обязательны для исполнения единоличным исполнительным органом Общества.

2.5. Состав, порядок формирования и работы комитетов и комиссий, создаваемых для обеспечения деятельности Совета директоров, регламентируется внутренними документами, утверждаемыми Советом директоров.

3. ВЫБОРЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее чем 5 (пяти) членов.

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

3.3. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

3.4. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

3.7. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины от числа избранных членов Совета директоров, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

3.8. В случае избрания нового состава Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров, полномочия вновь избранного Совета директоров действуют до следующего годового Общего собрания.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

3.9. Выдвижение кандидатур в состав Совета директоров и выборы членов Совета директоров Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров Общества.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Совет директоров избирает из своих членов Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Совет директоров избирает Секретаря Совета директоров простым большинством голосов. Секретарь Совета директоров может не быть членом Совета директоров.

4.2. Единоличный исполнительный орган Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

4.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя и Секретаря большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

4.4. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров и несет персональную ответственность перед Общим собранием акционеров за организацию деятельности Совета директоров.

Функции Председателя Совета директоров в случае его отсутствия осуществляет один из членов Совета директоров по решению большинства членов Совета директоров.

4.5. Секретарь Совета директоров обеспечивает оповещение членов Совета директоров и приглашенных лиц о созыве заседаний, ведет протоколы заседаний и документооборот Совета директоров, ведет от имени Общества переписку с акционерами, предоставляет акционерам запрашиваемую информацию об Обществе, обеспечивает решение организационных вопросов при подготовке и проведении Общих собраний акционеров Общества.

5. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Совет директоров осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний и вынесения решений.

5.2. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества, Единоличного исполнительного органа Общества.

5.3. Председатель Совета директоров готовит повестку дня заседания.

5.4. Члены Совета извещаются о заседаниях не позднее, чем за неделю до их проведения, с предоставлением им повестки дня и необходимых материалов.

5.5. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в его заседании участвуют не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

5.6. Заседания Совета директоров могут проводиться в очной и заочной форме.

При проведении заседания Совета директоров в очной форме члены Совета директоров могут участвовать в заседании как очно (присутствуя на заседании), так и заочно, представив свое мнение по повестке дня в письменной форме до начала заседания Совета директоров, которое учитывается при определении кворума и подведении итогов голосования.

При проведении заседания Совета директоров в заочной форме голосование осуществляется бюллетенями. Форма бюллетеня утверждается Советом директоров.

5.7. Совет директоров проводит свои заседания по мере необходимости, однако должен:

– не позднее 35 (тридцати пяти) дней после окончания финансового года проводить заседание с целью принятия решения о включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров предложений, поступивших от акционеров;

– не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты Общего собрания акционеров должен проводить заседание с целью утверждения вносимых на годовое Общее собрание акционеров годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности;

– не позднее 5 дней со дня поступления требования от Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания должен проводить заседание с целью принятия решения о созыве внеочередного собрания либо об отказе от созыва;

– не позднее 30 (тридцати) дней после окончания отчетного квартала проводить заседание

с целью утверждения ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг.

5.8. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней с даты его проведения.

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;
- имена членов Совета директоров голосовавших за принятие решения, в случае принятия решения о размещении ценных бумаг или определения рыночной стоимости имущества вносимого в оплату ценных бумаг, размещаемых путем подписки;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании и Секретарем Совета директоров, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

5.9. Протоколы заседаний должны быть доступны для ознакомления любому акционеру и членам Совета директоров в течение 7 (семи) дней со дня предъявления письменного требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

6. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ

6.1. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов участвующих в заседании. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Члены Совета директоров не имеют права передавать свои голоса иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров.

6.2. Решение по вопросу об увеличении уставного капитала Общества принимается Советом директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

6.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о совершении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос о совершении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

6.4. Решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.

В случае, если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением Общего собрания акционеров.

6.5. Решение о цене (денежной оценки) имущества принимается большинством голосов независимых директоров.

7. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.1. Члены Совета директоров признаются лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки, в случае, если указанные лица, их супруги, родители, дети, полнородные или неполнородные братья, сестры, усыновители и усыновленные, а также все их аффилированные лица:

- являются стороной такой сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника;
- владеют 20 (двадцатью) или более процентами голосующих акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки, выгодоприобретателем или участвующего в ней в качестве представителя или посредника;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки, выгодоприобретателем или участвующего в ней в качестве представителя или посредника.

Заинтересованные члены Совета директоров обязаны довести до сведения Совета директоров информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим

аффилированным лицом (лицами) 20 (двадцатью) или более процентами голосующих акций (долей, паев);

- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

7.2. Член Совета директоров Общества признается независимым директором, если он не является и не являлся в течение 1 (одного) года, предшествовавшего принятию решения:

- единоличным исполнительным органом Общества, в том числе его управляющим, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации;
- лицом, супруг, родители, дети, полнородные и не полнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления Общества, управляющей организации Общества либо являющимися управляющим Общества;
- аффилированным лицом Общества, за исключением члена Совета директоров Общества.

8. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ

8.1. Совет директоров не вправе:

- вносить изменения в формулировки вопросов предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров и формулировки решений по таким вопросам;
- изменять форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, в случае, если требование содержит указание на форму его проведения;
- устанавливать величину денежной оценки имущества, при оплате акций Общества не денежными средствами выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком;
- устанавливать цену выкупа акций Общества ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком;
- принимать любые решения, за исключением созыва внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров, в случае истечения сроков полномочий Совета директоров, или в случае, когда количество членов Совета директоров становится недостаточным для определения кворума на заседание Совета директоров.

9. ОГРАНИЧЕНИЯ В ПРАВАХ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

9.1. Член Совета директоров не может одновременно являться членом Ревизионной комиссии Общества.

9.2. Члены Совета директоров не могут одновременно являться членами Счетной комиссии.

9.3. Акции Общества, принадлежащие членам Совета директоров, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизионной комиссии Общества.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

10.1. 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.

10.2. Член Совета директоров не вправе разглашать любые сведения, составляющие, согласно действующим в Обществе внутренним документам, коммерческую тайну.

10.3. 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 Российской Федерации.

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

10.4. 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.

10.5. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

10.6. Ответственность за сохранность документов заседаний Совета директоров и Общих собраний Общества несет Председатель Совета директоров.

11. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

11.1. Членам Совета директоров по решению Общего собрания акционеров могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с выполнением ими функций.

12. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

12.1. Изменения в настоящее Положение вносятся по решению Общего собрания акционеров.

В случае, если нормы настоящего Положения входят в противоречие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.



Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью
9 (девять) листов

Неумывайченко Ю.А.

" 26 " июня 2008 год.

