

УТВЕРЖДЕНО

годовым общим собранием акционеров
25.06.2010

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СИЛЬВИНИТ"

(четвертая редакция)

город Соликамск Пермского края
2010

Положение о Совете директоров (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским Кодексом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Открытого акционерного общества «Сильвинит» (далее – Общество).

Положение определяет порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, принятия им решений, выплаты вознаграждений членам Совета директоров и иные вопросы деятельности Совета директоров Общества.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.
- 1.2. Совет директоров руководствуется в своей деятельности Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, решениями общего собрания акционеров, настоящим Положением и внутренними документами Общества.
- 1.3. Совет директоров Общества состоит из десяти членов Совета директоров.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 2.1. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.
- 2.2. Компетенция Совета директоров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
- 2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

3. ПРАВА ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 3.1. Член Совета директоров имеет право:
 - получать информацию, необходимую для исполнения членом Совета директоров своих обязанностей;
 - инициировать созыв заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;
 - вносить в протокол заседания Совета директоров свое особое мнение по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;
 - знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и Правления Общества, получать их копии на основании письменного запроса;
 - получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение в размере, установленном настоящим Положением и компенсацию расходов, связанных с выполнением поручений Совета директоров;
 - присутствовать на Общем собрании акционеров;
 - добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Совет директоров Общества.

4. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 4.1. Член Совета директоров обязан:
 - действовать в интересах Общества;
 - не разглашать конфиденциальную информацию;
 - не использовать и не разглашать инсайдерскую информацию до момента ее раскрытия в соответствии с требованиями федеральных законов и принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов;
 - участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня;

- своевременно сообщать Обществу информацию о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- своевременно сообщать Обществу информацию о юридических лицах, в органах, управления которых он занимает должности;
- доводить до сведения Совета директоров информацию о совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным лицом в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- сообщать секретарю Совета директоров адрес (почтовый и/или электронный) по которому должна направляться корреспонденция для осуществления функций члена Совета директоров; своевременно уведомлять секретаря Совета директоров об изменении адреса (почтового и /или электронного).

5. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 5.1. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров Общества 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 акционеров.
- 5.2. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
- 5.3. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров.
Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров, Совет директоров Общества вправе включить кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
- 5.4. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. 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. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 5.5. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 5.6. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.
- 5.7. Члены коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества.

6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 6.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 6.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор), не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
- 6.3. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
- 6.4. Председатель Совета директоров комментирует решения Совета директоров, выражает позицию Совета директоров по вопросам компетенции Совета директоров.
- 6.5. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет Заместитель Председателя Совета директоров, который имеет полномочия и права Председателя. Заместитель

Председателя Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. В случае отсутствия Председателя и заместителя Председателя Совета директоров функции председательствующего осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

7. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора или Правления Общества.

7.2. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие пять членов Совета директоров Общества. При определении наличия кворума и результатов голосования учитываются письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня.

7.3. На первом заседании вновь избранного Совет директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, по представлению Председателя Совета директоров назначает секретаря Совета директоров. Секретарь Совета директоров назначается на срок полномочий состава Совета директоров, которым он назначен. Совет директоров в любое время вправе прекратить полномочия секретаря Совета директоров, а секретарь Совета директоров вправе добровольно сложить свои полномочия, направив председателю Совета директоров извещение об этом.

Секретарем Совета директоров Общества может быть как член Совета директоров, так и физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров.

Секретарь Совета директоров ведет техническую работу Совета директоров:

- помогает Председателю Совета директоров в подготовке и проведении заседаний Совета директоров, подготовке проектов решений по вопросам повестки дня;
- уведомляет членов Совета директоров о созыве заседаний;
- рассылает бюллетени для голосования;
- осуществляет сбор бюллетеней, письменных мнений членов Совета директоров;
- подводит итоги при проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования;
- своевременно уведомляет докладчиков по вопросам повестки заседания Совета директоров;
- ведет и оформляет протоколы заседаний Совета директоров;
- оглашает на заседании Совета директоров письменные мнения отсутствующих на заседании Совета директоров членов;
- организует и систематизирует хранение протоколов заседаний Совета директоров и другой документации Совета директоров в Обществе;
- выдает выписки из протоколов и копии протоколов заседания Совета директоров;
- доводит до должностных лиц Общества принятые Советом директоров решения;
- обрабатывает поступившую в Совет директоров корреспонденцию, заявления, запросы;
- оказывает содействие в подготовке исходящих документов, ответов на запросы, заявления, как членов Совета директоров, так и должностных лиц, акционеров, третьих лиц.

В период исполнения своих обязанностей секретарю Совета директоров выплачивается вознаграждение, размер которого определяет Совет директоров.

7.4. Заседание Совета директоров Общества проводится по месту нахождения Общества по мере необходимости.

7.5. Заседание Совета директоров Общества может проводиться в форме:

- совместного присутствия;
- заочного голосования.

7.6. Требование члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора или Правления Общества о созыве заседания Совета директоров направляется в Общество в письменной форме на имя Председателя Совета директоров и должно содержать:

- указание на инициатора созыва заседания;
- вопросы повестки дня, мотивы их включения в повестку;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

В случае предъявления требования Правлением Общества требование должно быть подписано Председателем Правления (Генеральным директором).

- 7.7. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве или об отказе в созыве заседания Совета директоров в течение 3 дней с даты предъявления требования.
- 7.8. Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания Совета директоров, за исключением случаев, если:
- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров;
 - вопрос, предложенный для внесения в повестку дня заседания Совета директоров, не отнесен к компетенции Совета директоров и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
- 7.9. Заседание Совета директоров, созванное по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора или Правления Общества, должно быть проведено в течение 10 дней с даты предъявления требования.
- 7.10. Принятое Председателем Совета директоров решение направляется инициатору созыва заседания Совета директоров не позднее 3 дней с даты его принятия.
- 7.11. Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется секретарем Совета директоров каждому члену Совета директоров не позднее чем за 7 дней до назначенной даты заседания с использованием средств связи (факс, электронная почта, письмо).
Уведомление о проведении заседания должно содержать:
- указание на инициатора созыва заседания;
 - вопросы повестки дня, мотивы их включения в повестку;
 - время проведения заседания;
 - форму проведения заседания.
- 7.12. Кроме членов Совета директоров Общества и Секретаря Совета директоров на заседании Совета директоров могут присутствовать должностные лица Общества или иные лица, приглашенные Председателем Совета директоров. Приглашенные лица освещают вопросы повестки дня заседания Совета директоров.
- 7.13. На заседании Совета директоров запрещается осуществлять аудио- или видеозапись.
- 7.14. На заседании Совета директоров секретарь Совета директоров ведет протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения.
В протоколе заседания указываются:
- место, время и форма проведения заседания;
 - лица, присутствующие на заседании;
 - повестка дня заседания;
 - вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
 - принятые решения.
- Заполненные членами Совета директоров бюллетени, письменные мнения по вопросам повестки дня приобщаются к протоколу в виде приложений.
Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании.
- Выписку из Протокола заседания Совета директоров имеет право подписывать секретарь Совета директоров или должностное лицо, ответственное за обязательное раскрытие информации.
- 7.15. Общество обеспечивает доступ к протоколу заседания Совета директоров, а также предоставляет копию протокола заседания Совета директоров в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

8. ВОПРОСЫ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ НА ЗАСЕДАНИИ

- 8.1. На заседании Совета директоров рассматриваются вопросы, отнесенные Уставом Общества к компетенции Совета директоров, а именно:
- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 - 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 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,

- связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров (форму, дату, место и время проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров, перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров, и порядок ее представления, форму и текст бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров);
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций;
 - 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
 - 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 8) приобретение размещенных Обществом акций для последующего их размещения, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - 9) образование коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) и досрочное прекращение полномочий его членов;
 - 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций
 - 11) рекомендации по выбору аудитора Общества и определения размера оплаты его услуг;
 - 12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
 - 13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
 - 14) предварительное утверждение годового отчета Общества;
 - 15) утверждение Положения о порядке распределения прибыли и выплате дивидендов по акциям Общества;
 - 16) создание филиалов и представительств Общества;
 - 17) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, утверждение представителей Общества в органах управления других предприятий и организаций;
 - 18) одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
 - 19) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 20) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжения договора с ним;
 - 21) внесение изменений и дополнений в Устав Общества в следующих случаях:
 - по результатам размещения акций при увеличении уставного капитала путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций;
 - после приобретения акций Общества в целях их погашения для уменьшения уставного капитала на основании отчета об итогах приобретения акций;
 - при создании филиалов, открытии представительств Общества и их ликвидации.
 - 22) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 8.2. Совет директоров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

9. ГОЛОСОВАНИЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

- 9.1. На заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.
- 9.2. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
- 9.3. В случае равенства голосов членов Совета директоров Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.
- 9.4. Голосование на заседании Совета директоров, проводимом в форме совместного присутствия, может осуществляться и бюллетенями для голосования. Голосование на заседании Совета директоров, проводимом в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями.
- 9.5. Бюллетень для голосования должен содержать:
 - полное фирменное наименование Общества;

- адрес приема бюллетеней для голосования;
 - дату окончания приема бюллетеней для голосования;
 - формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;
 - указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров.
- 9.6. Бюллетени для голосования на заседании Совета директоров, проводимом в форме заочного голосования, направляются секретарем Совета директоров каждому члену Совета директоров не позднее, чем за 7 дней до назначенной даты заседания с использованием факсимильной связи и/или электронной почтой.
- 9.7. При голосовании бюллетенями засчитываются голоса по тем вопросам, по которым членом Совета директоров оставлен только один из возможных вариантов голосования.
- Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, а также не подписанные членом Совета директоров, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.
- Бюллетени, поступившие в Общество с нарушением сроков (после окончания срока) приема бюллетеней для голосования признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не учитываются при принятии решений Советом директоров.
- В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение требования оставить только один из возможных вариантов голосования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

10. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ

- 10.1. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
- 10.2. Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров.
- 10.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно.
- 10.4. Решение об образовании временного единоличного исполнительного органа и о проведении внеочередного общего собрания акционеров в случае невозможности исполнения своих обязанностей Генеральным директором Общества принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров.

11. ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

- 11.1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров Общества в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 11.2. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении.
- 11.3. 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, предусмотренным пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 11.4. Члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными в совершении сделки, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:
- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
 - занимают должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.
- 11.5. Независимым директором признается член Совета директоров Общества, не являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:
- лицом, осуществляющим функции генерального директора Общества, членом Правления;
 - лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления Общества;
 - аффилированным лицом Общества, за исключением члена Совета директоров Общества.

12. УЧЕТ ПИСЬМЕННОГО МНЕНИЯ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 12.1. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании.
- 12.2. Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров Председателю или секретарю Совета директоров не позднее чем за 1 час до проведения заседания Совета директоров. Письменное мнение может быть направлено в Общество с использованием средств связи (факс, электронная почта, письмо).
- 12.3. Письменное мнение должно содержать:
- полное фирменное наименование Общества;
 - дату;
 - формулировку вопроса, по которому высказывается мнение, и один из возможных вариантов голосования, выраженных формулировками «за», «против» или «воздержался»;
 - фамилию, имя, отчество члена Совета директоров.
- Письменное мнение должно быть подписано членом Совета директоров.
- 12.4. Член Совета директоров письменно может выразить свое мнение как по всем, так и по отдельным вопросам повестки дня заседания Совета директоров.
- 12.5. Председательствующий на заседании Совета директоров или по поручению Председательствующего секретарь Совета директоров обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.
- 12.6. В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

13. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 13.1. Секретарь Совета директоров или должностное лицо, ответственное за обязательное раскрытие информации, обеспечивают доведение принятых решений и соответствующих им поручений до сведения должностных лиц Общества, ответственных за выполнение решений, в виде выписок из протоколов заседаний Совета директоров и распорядительных писем.
- 13.2. Генеральный директор и Правление обеспечивают исполнение решений Совета директоров Общества.
- 13.3. Контроль за исполнением решений Совета директоров осуществляет Председатель Совета директоров, секретарь Совета директоров и Ревизионная комиссия Общества.
- 13.4. Секретарь Совета директоров один раз в год, на первом заседании Совета директоров после окончания финансового года, представляет Совету директоров Общества Отчет об исполнении решений Совета директоров.

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 14.1. 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.
- 14.2. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.
- Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций открытого общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участие в голосовании.
- 14.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
- 14.4. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

15. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

- 15.1. Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение в порядке и размерах, установленных настоящим Положением.
- 15.2. Размер ежемесячного вознаграждения членам Совета директоров определяется следующим образом:

Вознаграждение = $K \cdot 18 \cdot \text{МРОТ}$, где

K – коэффициент, учитывающий выполняемые членом Совета директоров функции;
МРОТ – минимальный размер оплаты труда, установленный Федеральным законом «О минимальном размере оплаты труда», на дату начисления вознаграждения;

$K = 1,5$ – для Председателя Совета директоров;

$K = 1,2$ – для заместителя Председателя Совета директоров;

$K = 2$ – для члена Совета директоров – Председателя Правления;

$K = 1$ – для члена Совета директоров.

- 15.3. Вознаграждение выплачивается членам Совета директоров ежемесячно в течение 10 дней по окончании отчетного месяца.
- 15.4. Выплата вознаграждения производится Обществом путем перечисления денежных средств на личный счет члена Совета директоров или через кассу Общества. Член Совета директоров предоставляет банковские реквизиты для перечисления вознаграждения в форме заявления на имя Председателя Совета директоров Общества и передает его Секретарю Совета директоров.
- 15.5. Членам совета директоров в период исполнения обязанностей может выплачиваться компенсация расходов, связанных с выполнением поручений Совета директоров. Выплата Компенсации производится на основании документов, подтверждающих расходы члена Совета директоров.

16. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ

- 16.1. Настоящее Положение, а также дополнения и изменения в Положение утверждаются общим собранием акционеров Общества. Решение об утверждении настоящего Положения, а также дополнений и изменений в Положение принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

- 16.2. Предложения об утверждении настоящего Положения в новой редакции, а также о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров.
- 16.3. С момента утверждения настоящего Положения общим собранием акционеров Общества все ранее утвержденные Положения о Совете директоров утрачивают силу.
- 16.4. Если в результате изменения нормативных правовых актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в противоречие, такие статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение Общество руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации.