

Утверждено
Протоколом общего собрания
акционеров от 17.08.2003 г.
Председатель Е. Турдазов
Секретарь Н. Карагод



ПОЛОЖЕНИЕ

О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

**открытого акционерного Общества
“Амурнефтепродукт”,
расположенного по адресу: 675002, Амурская область,
г.Благовещенск, ул. Первомайская 1.**

г.Благовещенск 2003 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Положение о Совете директоров

Статья 2. Термины и определения

Статья 3. Совет директоров

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 4. Цели и принципы деятельности Совета директоров

Статья 5. Компетенция Совета директоров

Статья 6. Задачи деятельности Совета директоров

Статья 7. Права и обязанности члена Совета директоров

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 8. Избрание председателя Совета директоров

Статья 9. Функции председателя Совета директоров

4. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 10. Избрание секретаря Совета директоров

Статья 11. Обязанности секретаря Совета директоров

Статья 12. Вознаграждение секретаря Совета директоров

5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

Статья 13. Размер и срок выплаты вознаграждения членам Совета директоров

6. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 14. Созыв заседаний Совета директоров

Статья 15. Оповещение членов Совета директоров о созыве и проведении заседания Совета директоров

Статья 16. Изменение места и времени проведения заседания Совета директоров

Статья 17. Требование о созыве заседания Совета директоров

Статья 18. Отказ в созыве заседания Совета директоров

Статья 19. Созыв заседания Совета директоров в обязательном порядке

Статья 20. Заседание Совета директоров

Статья 21. Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании

Статья 22. Протоколы заседаний Совета директоров

7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 23. Решение Совета директоров

Статья 24. Вступление в силу решения Совета директоров

8. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

Статья 25. Принятие решения Совета директоров заочным голосованием

Статья 26. Бюллетень для голосования

9. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 27. Заинтересованность членов Совета директоров в совершении сделки

Статья 28. Ответственность членов Совета директоров

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Положение о Совете директоров

Настоящее положение о Совете директоров (далее — положение) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом ОАО "Амурнефтепродукт" (далее – Общество) определяет порядок деятельности Совета директоров Общества.

Статья 2. Термины и определения

1. Термины и определения, используемые в настоящем положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим положением.

2. Для целей настоящего положения используются следующие термины и определения:

"лояльность" — отношение члена Совета директоров к Обществу, при котором член Совета директоров воздерживается от использования своего положения в Обществе в интересах иных лиц;

"конфиденциальность" — сохранение в тайне от третьих лиц информации об Обществе и его деятельности, составляющие коммерческую тайну;

"должностные лица" — лица, осуществляющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в Обществе;

"работник" — лицо, состоящее с Обществом в трудовых отношениях;

"заочное голосование" — способ принятия решения, при котором производится опрос членов Совета директоров без их совместного присутствия с использованием бюллетеней для голосования.

Статья 3. Совет директоров

1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества (далее — общее собрание акционеров).

2. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом Общества, настоящим положением и иными внутренними документами Общества, утвержденными общим собранием акционеров и Советом директоров

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 4. Цели и принципы деятельности Совета директоров

1. Целями деятельности Совета директоров являются обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление контроля за исполнительными органами, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

2. Для реализации целей деятельности Совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

3. Любая неустраняемая неясность правил, закрепленных в нормативных правовых и иных актах, должна толковаться Советом директоров в пользу расширения прав и законных интересов акционеров.

Статья 5. Компетенция Совета директоров

5.1. Компетенция Совета директоров общества определяется уставом Общества.

Статья 6. Задачи деятельности Совета директоров

Для реализации целей деятельности Совет директоров в пределах своей компетенции решает следующие задачи:

- организует исполнение решений общего собрания акционеров;
- определяет направления деятельности Общества;

- оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Общества;
- утверждает бизнес план Общества на предстоящий год;
- определяет подходы к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях;
- проводит оценку результатов деятельности Общества и его органов;
- определяет условия выплаты дивидендов;
- определяет условия заключения коллективного договора
- обеспечивает раскрытие информации об Обществе;
- осуществляет контроль за деятельностью исполнительного органа Общества;
- обеспечивает соблюдение Обществом действующего законодательства;
- обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления.

Статья 7. Права и обязанности члена Совета директоров

Член Совета директоров имеет право:

- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и других коллегиальных органов Общества и получать их копии;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в размере, установленном решением общего собрания акционеров;
- присутствовать на общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания.

Член Совета директоров обязан:

- быть лояльным к Обществу;
- действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами Совета директоров;
- действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Общества;
- действовать в интересах Общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;
- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;
- присутствовать на заседаниях Совета директоров;
- участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- 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;
- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;
- доводить до сведения Совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
- участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Советом директоров;
- готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Общества по поручению Совета директоров;
- сообщать другим членам Совета директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками Общества, включая должностных лиц, правовых актов, устава, положений, правил и инструкций Общества;
- готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;
- 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, и убытков Общества по результатам финансового года.

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 8. Избрание председателя Совета директоров

1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа на первом заседании вновь избранного Совета директоров. До избрания председателя Совета директоров на заседании председательствует один из членов Совета директоров по договоренности.

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

3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя Совета директоров.

4. Члены Совета директоров вправе избрать заместителя председателя Совета директоров, который осуществляет функции председателя Совета директоров на время его отсутствия.

Статья 9. Функции председателя Совета директоров

1. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, формирует повестку дня заседаний Совета директоров, созывает заседания и председательствует на них, обеспечивает на заседаниях ведение протокола.

2. В случае отсутствия председателя Совета директоров и его заместителя его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

Лицу, осуществляющему функции председателя Совета директоров в его отсутствие, переходят все права председателя Совета директоров за исключением права решающего голоса в случае равенства голосов, установленного п 14.2 Устава Общества.

3. Председатель Совета директоров не вправе поручить выполнение своих функций другому лицу.

4. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 10. Избрание секретаря Совета директоров

1. Секретарь Совета директоров назначается и отстраняется от должности Советом директоров Общества по представлению единоличного исполнительного органа Общества или Председателя Совета директоров.

2. Секретарь Совета директоров назначается на первом после годового общего собрания акционеров заседании Совета директоров из числа штатных работников Общества сроком на один год. Секретарь Совета директоров может быть освобожденным работником, при этом в штатном расписании Общества должна быть предусмотрена соответствующая штатная единица.

3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать секретаря Совета директоров.

Статья 11. Права и обязанности секретаря Совета директоров

1. Секретарь Совета директоров имеет право:

- получать от руководителей и должностных лиц Общества информацию и документы, необходимые для подготовки и проведения общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров;
- привлекать по согласованию с руководством Общества других работников Общества для подготовки и проведения заседаний Совета директоров и общих собраний акционеров;
- подписывать ежеквартальный отчет эмитента ценных бумаг после утверждения его на Совете директоров.

2. Секретарь Совета директоров обязан:

- разрабатывать планы проведения заседаний Совета директоров, организовывать их согласование с членами Совета директоров и контролировать их выполнение;
- подготавливать и организовывать проведение заседания Совета директоров;
- организовывать разработку и согласование представляемых на рассмотрение Совета директоров проектов документов, контролировать сроки их согласования;
- организовывать запланированные и согласованные с руководством Общества мероприятия Совета директоров (совещания, собрания и т.д.)
- вести и составлять протоколы заседаний Совета директоров, общих собраний акционеров;
- подводить итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием);
- вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров, а также протоколы заседаний Совета директоров и общих собраний акционеров;
- хранить бюллетени для голосования, направленные в Совет директоров членами Совета директоров для принятия решений Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);
- заблаговременно сообщать членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров;
- рассылать членам Совета директоров материалы необходимые для проведения заседания Совета директоров, а также бюллетени для голосования для принятия решений Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);

- по требованию члена Совета директоров, члена ревизионной комиссии или аудитора Общества предоставлять ему удостоверенные копии протоколов Совета директоров;
- подготавливать, по согласованию с руководством Общества, сведения для опубликования в СМИ;
- подготавливать ежеквартальный отчет эмитента ценных бумаг для утверждения на Совете директоров.
- доводить до исполнителей принимаемые Советом директоров решения, организовывать совместно с другими службами контроль и проверку исполнения решений Совета директоров и собраний акционеров;
- организовывать и осуществлять совместно с другими службами Общества все необходимые мероприятия по подготовке и проведению общих собраний акционеров.

Статья 12 Вознаграждение секретаря Совета директоров

1. Условия труда, должностной оклад секретаря Совета директоров определяется штатным расписанием Общества
2. На секретаря Совета директоров распространяются все льготы и условия премирования, установленные для штатных работников Общества.
3. Секретарь Совета директоров по итогам года может, по решению Совета директоров, получать вознаграждение.
4. Основанием для выплаты вознаграждения является выписка из протокола заседания Совета директоров Общества.

5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

Статья 13. Размер и срок выплаты вознаграждения членам Совета директоров

1. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров рассматривает вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров за выполнение ими своих обязанностей в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам финансового года.

Вознаграждение выплачивается на основании решения общего собрания акционеров по итогам работы Общества за год.

2. Вознаграждение может распределяться среди членов Совета директоров с учетом персонального коэффициента участия и вклада в работу Совета директоров, установленного решением Совета директоров.

3. При отсутствии в Обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается.

6. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 14. Созыв заседаний Совета директоров

1. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе или по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" и уставе Общества.

2. При принятии решения о созыве заседания Совета директоров лица, его созывающие, должны определить:

- дату, время и место проведения заседания;
- повестку дня заседания;
- формулировки вопросов, поставленных на голосование;
- перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров к заседанию.

Статья 15. Оповещение членов Совета директоров о созыве и проведении заседания Совета директоров

1. О созыве заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены в срок не менее чем за 7 дней до проведения заседания. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи).

В исключительных случаях по предложению Председателя Совета директоров при согласии большинства членов Совета директоров и при представлении всех необходимых для проведения заседания Совета директоров материалов в полном объеме члены Совета директоров могут быть уведомлены за 2 дня до проведения заседания.

2. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- место и время проведения заседания.

3. К уведомлению прилагаются все необходимые для принятия решений заседанием Совета директоров материалы (информация).

Статья 16. Изменение места и времени проведения заседания Совета директоров

1. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и (или) время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время.

2. Об изменении места и(или) времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены секретарем Совета директоров или председателем Совета директоров с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Совета директоров по адресу места нахождения члена Совета директоров или по адресу получения им корреспонденции.

Статья 17. Требование о созыве заседания Совета директоров

1. Требование о созыве заседания Совета директоров подается председателю Совета директоров или направляется в Общество в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

2. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

Статья 18. Отказ в созыве заседания Совета директоров

1. Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:

- требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам, уставу, настоящему положению или иному внутреннему документу Общества;
- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров, предусмотренного федеральным законом и уставом Общества.

2. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве в течение 3 дней с даты предъявления требования.

3. Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 дней с даты принятия решения.

4. Заседание Совета директоров, созванное по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" и уставе Общества, должно быть проведено в течение 10 дней с даты предъявления требования.

Статья 19. Созыв заседания Совета директоров в обязательном порядке

1. Председатель Совета директоров обязан созвать заседание Совета директоров для решения следующих вопросов:

а) созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных п. 1 ст. 54 Федерального закона "Об акционерных обществах";

б) предварительное утверждение годового отчета Общества согласно п. 4 ст. 88 Федерального закона "Об акционерных обществах";

в) рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы Общества в порядке, предусмотренном п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", и принятие решений о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания, а кандидатов — в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества, или об отказе в таком включении;

г) созыв внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров в случае, предусмотренном п. 2 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах"

д) созыв внеочередного общего собрания акционеров для избрания ревизионной комиссии в случае, предусмотренном п. 17.2 устава Общества.

Если председатель Совета директоров не созывает заседание Совета директоров для решения указанных вопросов, такое заседание может быть созвано его заместителем.

2. Если ни председатель Совета директоров, ни его заместитель не созывают заседание Совета директоров для решения указанных в настоящей статье вопросов, такое заседание может быть созвано любым членом Совета директоров.

Статья 20. Заседание Совета директоров

1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 месяца.

2. При принятии решений Советом директоров члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

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

Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

В случае равенства голосов членом Совета директоров Общества при принятии решений председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

Статья 21. Учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании

1. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров председателю Совета директоров или секретарю Совета директоров электронной почтой, письмом, передано с курьером или по факсимильной связи, до проведения заседания Совета директоров.

Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена Совета директоров учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров.

2. Если копия письменного мнения члена Совета директоров не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров к заседанию, то председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

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.

Статья 22. Протоколы заседаний Совета директоров

1. На заседании Совета директоров ведется протокол секретарем Совета директоров, а при его отсутствии — одним из членом Совета директоров по поручению председательствующего на заседании.

2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 5 дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;

- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председателем Совета директоров или, в случае его отсутствия, председательствующим на заседании членом Совета директоров и секретарем Совета директоров.

3. В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, полученные от членов Совета директоров письменные мнения по вопросам повестки дня приобщаются в виде приложений к протоколу.

4. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Если такие сроки не установлены, то Общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний Совета директоров.

Общество обязано обеспечить акционерам, доступ к протоколам заседаний Совета директоров.

5. Протоколы заседаний Совета директоров должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества в течение 7 дней со дня предъявления акционерами требования об ознакомлении с протоколами Совета директоров. Общество обязано по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов Совета директоров. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 23. Решение Совета директоров

1. Решение Совета директоров принимается следующими способами:

- а) на заседании Совета директоров;
- б) на заседании Совета директоров, при проведении которого учитываются при определении кворума и результатов голосования письменные мнения по вопросам повестки дня отсутствующих на заседании членов Совета директоров;
- в) заочным голосованием.

2. В случаях когда в соответствии с уставом Общества решение принимается большинством в три четверти голосов или единогласно всеми членами Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров, под выбывшими членами Совета директоров понимаются:

- умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными;
- лица, добровольно сложившие с себя полномочия членов Совета директоров и письменно уведомившие об этом Общество;
- лица, полномочия которых в должности членов Совета директоров прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями правоохранительных органов.

Статья 24. Вступление в силу решения Совета директоров.

1. Решение Совета директоров, принимаемое на заседании Совета директоров, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу.
2. Решение Совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу после подписания протокола заседания Председателем Совета директоров, но не позднее чем на 5-й день с даты окончания приема бюллетеней для голосования.

8. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

Статья 25. Принятие решения Совета директоров заочным голосованием

1. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

2. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем Совета директоров. Заочное голосование не может быть проведено по решению лиц, исполняющих обязанности председателя Совета директоров до его избрания или в его отсутствие.

3. Решением о проведении заочного голосования должны быть утверждены:

- вопросы, поставленные на голосование;
- текст и форма бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;
- дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования.

Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) направляются членам Совета директоров любыми видами и средствами связи или вручаются лично.

Статья 26. Бюллетень для голосования

1. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Общества;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками "за", "против" и "воздержался";

- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров.

2. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

3. По итогам заочного голосования в срок не позднее 5 дней с установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол. Указанный протокол подписывается председателем Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Решения, принятые Советом директоров заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся секретарем Совета директоров до всех членов Совета директоров в срок не позднее 3 дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления им копий указанного протокола.

9. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Статья 27 Заинтересованность членов Совета директоров в совершении сделки

1. В случае, когда член Совета директоров имеет заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть Общество, а также в случае противоречия интересов указанного лица и Общества в отношении существующей или предполагаемой сделки:

- он обязан сообщить о своей заинтересованности Совету директоров, ревизионной комиссии, аудитору Общества до совершения сделки;

- сделка должна быть одобрена большинством независимых директоров, не имеющих такой заинтересованности.

2. Лицом, заинтересованным в совершении сделки признается член Совета директоров, в случае если он, его супруга (супруг), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 или более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником, или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

3. Член Совета директоров, который указанным образом сообщил Совету директоров о своей заинтересованности или ином противоречии интересов, не может принимать участие в голосовании вопросов, относящихся к такой сделке.

4. Для принятия Советом директоров Общества решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров Общества исходя из их рыночной стоимости.

Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых требуется определение рыночной стоимости имущества, является членом Совета директоров Общества, рыночная стоимость имущества определяется решением независимых директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки.

Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик.

Привлечение независимого оценщика для определения рыночной стоимости имущества является обязательным в случае выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций в соответствии со ст. 76 ФЗ "Об акционерных обществах".

В случае, если имущество, стоимость которого требуется определить, является акциями или иными ценными бумагами, цена покупки или цена спроса и цена предложения которых регулярно публикуется в печати, для определения рыночной стоимости указанного имущества должна быть принята во внимание эта цена покупки или цена спроса и цена предложения.

5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершенная с нарушением требований к такого вида сделкам, предусмотренным законодательством, может быть признана недействительной по иску Общества или акционера.

Статья 28 Ответственность членов Совета директоров

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.

2. Члены Совета директоров в соответствии с действующим законодательством и Уставом несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственность члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

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.

3. Члены Совета директоров также несут ответственность за ущерб, причиненный Обществом в результате нарушения ст. 27 настоящего Положения, наряду с привлечением их к ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.