

УТВЕРЖДЕНО:
решением общего собрания акционеров
от «17» мая 2019 года
(Протокол № 8/н от 17.05.2019)



Председатель собрания
(К.В. Скобелев)

Секретарь собрания
(А. Г. Саргсян)

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
Акционерного общества «Штурманские приборы»
(новая редакция)**

Санкт-Петербург
2019

Содержание:

1. Общие положения.
2. Компетенция Совета директоров.
3. Состав и срок полномочий Совета директоров.
4. Полномочия и обязанности членов Совета директоров.
5. Председатель Совета директоров.
6. Секретарь Совета директоров.
7. Порядок проведения заседаний и принятия решений.
8. Вознаграждение членов Совета директоров.
9. Ответственность членов Совета директоров.
10. Процедура утверждения и внесения изменений (дополнений) в Положение о Совете директоров.
11. Заключительные положения.

1. Общие положения

1.1. Совет директоров является коллегиальным органом управления Акционерного общества «Штурманские приборы» (далее – Общество), который осуществляет общее руководство деятельностью Общества и контролирует деятельность единоличного исполнительного органа Общества, а также выполняет иные функции, возложенные на него законом или уставом Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

1.2. В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением и внутренними документами Общества.

1.3. Совет директоров действует в интересах Общества.

2. Компетенция Совета директоров

2.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 8 и 9 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) размещение 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;

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка её определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

7) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также облигаций и иных ценных бумаг

в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

8) образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

9) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с пунктом 1 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

10) рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;

11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

13) создание филиалов и открытие представительств Общества;

14) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

17) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг Общества, внесение в них изменений;

19) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

20) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом Общества;

21) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

22) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества;

23) утверждение отчета об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже принадлежащих им акций;

24) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

3. Состав и срок полномочий Совета директоров

3.1. Совет директоров Общества избирается в количестве семи человек.

3.2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

3.3. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

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

3.5. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 8.2 устава Общества, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по

подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

3.6. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

3.7. В случае выбытия одного или двух членов Совета директоров из его состава в течение действия срока исполнения ими своих обязанностей (до дня проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности следующего финансового года), полномочия остальных членов Совета директоров (но не менее 5 членов) не прекращаются.

Выбывшими считаются члены Совета директоров в следующих случаях:

- в связи с выходом из состава Совета директоров по собственному желанию - с даты получения Обществом соответствующего заявления члена Совета директоров;
- дисквалификации члена Совета директоров по решению суда - с даты вступления в силу такого решения суда;
- смерти члена Совета директоров - с даты смерти, подтвержденной документально;
- безвестного отсутствия члена Совета директоров - с момента вынесения решения суда о признании гражданина безвестно отсутствующим;
- не имеющие возможности исполнять свои обязанности по иным основаниям (в связи с болезнью продолжительностью более 3-х месяцев, переездом на постоянное место жительства в другой регион, или по иным обстоятельствам) - со дня получения Обществом документов, подтверждающих невозможность исполнения членом Совета директоров своих полномочий.

4. Полномочия и обязанности членов Совета директоров

4.1. Члены Совета директоров обязаны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно, не разглашать ставшую известной им информацию, составляющую служебную или коммерческую тайну.

4.2. Члены Совета директоров имеют право знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Общества, в том числе аудиторскими заключениями, приказами Генерального директора Общества, необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, запрашивать копии указанных документов.

4.3. Запрашиваемые документы представляются Генеральным директором Общества в течение пяти календарных дней с даты получения запроса на их предоставление.

4.4. Члены Совета директоров обязаны лично принимать участие в заседаниях Совета директоров, за исключением случаев проведения заочного голосования. Если присутствие члена Совета директоров на заседании невозможно, он уведомляет об этом Совет директоров с указанием причины отсутствия. При этом член Совета директоров при невозможности лично принять участие в заседании Совета директоров вправе направить председателю Совета директоров свое письменное мнение по вопросам повестки дня этого заседания.

4.5. Члены Совета директоров не вправе использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, а также допускать их использование в личных интересах другими лицами.

4.6. Члены Совета директоров обязаны доводить до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, голосующими акциями (долями, паями) которых в количестве 20 и более процентов они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами);
- 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;
- о намерении учреждать или принимать участие в организациях, конкурирующих с Обществом.

Такая информация должна быть доведена до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества в течение 5 календарных дней с даты возникновения указанных фактов.

4.7. Члены Совета директоров должны информировать Совет директоров Общества об изменении постоянного (основного) места работы.

5. Председатель Совета директоров

5.1. 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.

5.2. Председатель Совета директоров:

5.2.1. Осуществляет общую организацию деятельности Совета директоров.

5.2.2. Созывает заседания Совета директоров.

5.2.3. Председательствует на заседаниях Совета директоров, а именно:

- информирует членов Совета директоров о наличии кворума для принятия решения Совета директоров по соответствующему вопросу;

- информирует участников заседания о возможности изменения последовательности рассмотрения вопросов повестки дня заседания, изменения повестки дня заседания в целом, при необходимости инициирует обсуждение возможности изменения последовательности рассмотрения вопросов плановой повестки дня;

- сообщает членам Совета директоров Общества официальную повестку дня заседания;

- открывает заседание либо сообщает о неправомерности заседания в случае отсутствия кворума, предусмотренного уставом Общества и настоящим Положением;

- решает вопрос о переносе заседания в случае отсутствия кворума и организует информирование отсутствующих членов Совета директоров о принятом решении;

- представляет членам Совета директоров присутствующих лиц и предоставляет слово докладчикам;

- ставит на голосование в порядке поступления проекты решений, предложенные членами Совета директоров на заседании и/или в процессе его подготовки, и организует проведение голосования;

- объявляет о принятом по итогам голосования решении Совета директоров, в случае проведения заочного голосования письменно информирует всех членов Совета директоров Общества о принятом решении;

- закрывает заседание Совета директоров по завершении рассмотрения вопросов повестки дня либо в соответствии с решением Совета директоров о досрочном завершении заседания;

- подписывает протокол заседания Совета директоров.

5.2.4. Утверждает повестку дня и форму заседания (открытое или закрытое, с проведением очного или заочного голосования), если форма заседания не установлена ранее решением или планом работы Совета директоров, определяет необходимость неотложного рассмотрения вопросов на заседании Совета директоров.

5.2.5. Координирует проведение заседаний Совета директоров при заочном голосовании.

5.2.6. Контролирует процесс подготовки к годовому и внеочередному общим собраниям акционеров Общества.

5.2.7. Осуществляет контроль за реализацией плана работы Совета директоров.

5.2.8. Представляет Совет директоров в отношениях с органами управления Общества и с другими организациями.

5.2.9. Организует от имени Совета директоров контроль за исполнением решений общего собрания акционеров.

5.2.10. Заключает от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором Общества, за исключением случая, когда Советом директоров Общества принято решение уполномочить иное лицо подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором Общества.

5.2.11. Комментирует и толкует решения Совета директоров, а также выражает позицию Совета директоров по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров.

5.2.12. Принимает меры по информированию акционеров о решениях Совета директоров Общества.

5.2.13. Контролирует исполнение решений Совета директоров и снимает с контроля выполненные решения.

5.2.14. Осуществляет контроль за соблюдением членами Совета директоров требований устава Общества и настоящего Положения.

5.2.15. Осуществляет контроль за деятельностью единоличного исполнительного органа Общества, направленный на пресечение попыток принятия указанным органом решений, отнесенных законодательством Российской Федерации и уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.

5.2.16. Реализует иные функции, вытекающие из предусмотренной Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества и настоящим Положением компетенции Совета директоров.

5.3. Председатель Совета директоров не вправе поручить выполнение своих функций другому присутствующему на заседании лицу.

5.4. В случае отсутствия на заседании Совета директоров председателя функции председательствующего по решению большинства членов Совета директоров исполняет один из них.

5.5. В случае длительного отсутствия председателя Совета директоров его обязанности исполняет один из членов Совета директоров на основании решения Совета директоров.

Лицо, осуществляющее функции председателя Совета директоров в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия председателя Совета директоров, предусмотренные настоящим Положением.

6. Секретарь Совета директоров

6.1. Организационное обеспечение деятельности Совета директоров Общества осуществляется секретарем Совета директоров Общества.

6.2. Секретарь Совета директоров назначается членами Совета директоров большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, по представлению председателя Совета директоров из числа лиц, не являющихся членами Совета директоров. Совет директоров большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, вправе в любое время освободить от исполнения обязанностей секретаря Совета директоров и назначить нового секретаря Совета директоров.

6.3. В случае отсутствия секретаря Совета директоров, исполнение его обязанностей возлагается на иное лицо большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

6.4. Секретарь Совета директоров обязан:

6.4.1. Вести стенограммы заседаний Совета директоров или использовать иные способы фиксации, позволяющие отразить позиции каждого члена Совета директоров по вопросам повестки дня, и составлять протоколы заседаний Совета директоров;

6.4.2. Вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;

6.4.3. Сообщать членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров в порядке и сроки, установленные настоящим Положением;

6.4.4. Рассылать членам Совета директоров материалы, необходимые для рассмотрения

вопросов повестки дня заседаний Совета директоров, в порядке и сроки, установленные настоящим Положением;

6.4.5. Осуществлять рассылку опросных листов и прием заполненных членами Совета директоров опросных листов;

6.4.6. Выполнять иные функции по поручению председателя Совета директоров.

6.5. По решению Совета директоров Общества Секретарю Совета директоров Общества может выплачиваться вознаграждение, а также могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением Секретарем Совета директоров своих функций.

7. Порядок проведения заседаний и принятия решений

7.1. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с планом его работы, формируемым на основе предложений председателя и членов Совета директоров, Генерального директора, Ревизионной комиссии и аудитора Общества.

7.2. Предложения по плану работы Совета директоров вносятся не позднее чем за 30 календарных дней до начала планируемого периода.

7.3. Предложение о включении вопроса в план работы Совета директоров должно содержать:

- сведения о лице, органе управления или органе контроля Общества, внесшем предложение;
- формулировку вопроса, предлагаемого для включения в план работы Совета директоров;
- причины включения вопроса в план работы Совета директоров;
- предлагаемые сроки рассмотрения вопроса;
- подпись лица, руководителя органа управления или органа контроля Общества, внесшего предложение.

7.4. План работы Совета директоров утверждается Советом директоров по представлению председателя Совета директоров.

Включение дополнительных вопросов в утвержденный план работы Совета директоров, исключение вопросов и изменение их формулировок производится по решению Совета директоров.

7.5. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества.

7.6. Очередное заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров в соответствии с планом работы Совета директоров и с учетом определенной Советом директоров даты (сроков) его проведения, но не реже одного раза в квартал.

7.7. Внеочередное заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, аудитора, Ревизионной комиссии или Генерального директора Общества.

7.8. Требование о созыве внеочередного заседания Совета директоров должно содержать:

- сведения о члене Совета директоров, органе управления или органе контроля Общества, требующем созыва заседания;
- формулировку вопросов повестки дня;
- причины постановки этих вопросов;
- документы и материалы, необходимые для рассмотрения вопросов;
- подпись члена Совета директоров, руководителя органа управления или органа контроля Общества, требующего созыва заседания.

7.9. Член Совета директоров, руководитель органа управления или органа контроля Общества, требующие созыва заседания Совета директоров, могут предложить дату созыва заседания Совета директоров и проект решения по соответствующему вопросу повестки дня.

Требование о созыве заседания Совета директоров, содержащее дату его созыва,

представляется в Совет директоров не позднее чем за 30 календарных дней до предложенной даты, за исключением требования по вопросам неотложного характера, которое представляется в любое время.

7.10. В течение 5 календарных дней с даты представления требования о созыве заседания Совета директоров председатель Совета директоров принимает решение о созыве внеочередного заседания Совета директоров (включении вопроса в повестку дня очередного заседания) в течение 30 календарных дней, если законодательством Российской Федерации не установлен иной срок для принятия решения по внесенному вопросу, либо об отказе в созыве заседания и информирует о принятом решении членов Совета директоров, Генерального директора Общества и лицо (руководителя органа управления или органа контроля Общества), требующее созыва заседания.

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

- требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам;
- вопрос, внесенный на рассмотрение, не относится к компетенции Совета директоров;
- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров.

7.12. Проект повестки дня не позднее чем за 25 календарных дней до даты заседания направляется Генеральному директору Общества и по истечении трех календарных дней с даты направления проекта утверждается председателем Совета директоров, при этом Генеральный директор Общества вправе дать свои предложения по повестке дня.

7.13. До утверждения повестки дня заседания Совета директоров председатель Совета директоров вправе самостоятельно исключить из проекта повестки дня вопрос на основании письменного заявления члена Совета директоров, руководителя органа управления или органа контроля Общества, внесшего предложение о включении конкретного вопроса или требующего проведения заседания, об исключении вопроса из повестки дня.

7.14. Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется члену Совета директоров посредством электронной почты, факсимильной связи, заказным письмом по адресу, указанному членом Совета директоров в письменном заявлении на имя председателя Совета директоров, или вручается лично под роспись.

7.15. Решение о способе уведомления и уведомление членов Совета директоров осуществляется председателем Совета директоров Общества. Уведомление должно быть направлено не позднее чем за 5 дней до даты запланированного к проведению заседания Совета директоров.

7.16. Уведомление должно содержать повестку дня заседания, дату, время и место проведения заседания, а также список лиц, приглашенных на заседание.

7.17. К уведомлению прилагаются:

- проекты решений Совета директоров по вопросам повестки дня;
- документы и иные информационные материалы;
- опросный лист для голосования с указанием даты его представления в Совет директоров (в случае проведения заочного голосования).

7.18. Совет директоров вправе принимать решения заочным голосованием. В случае проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров не позднее чем за 10 календарных дней до установленной даты представления заполненного опросного листа в Совет директоров. Опросный лист составляется и подписывается председателем Совета директоров.

7.19. Опросный лист должен содержать следующие позиции:

- указание на решение Совета директоров, председателя Совета директоров или на пункт плана работы Совета директоров, в соответствии с которым проводится заседание с заочным голосованием, а если заседание проводится по инициативе иных лиц и органов, - сведения о лицах и органах, требующих проведения заседания;
- вопросы повестки дня;
- проект решения по каждому вопросу повестки дня;

- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- описание (разъяснение) техники (порядка) заполнения опросного листа (подчеркнуть, зачеркнуть и т.п.);
- указание на необходимость подписания опросного листа членом Совета директоров;
- дату и способ представления заполненного опросного листа председателю Совета директоров;
- рубрика «Особое мнение».

Обработку опросных листов, полученных от членов Совета директоров, осуществляет председатель Совета директоров.

7.20. При проведении закрытых заседаний Совета директоров подготовка материалов к ним, допуск на заседания лиц, не являющихся членами Совета директоров, оформление протоколов и постановлений осуществляются с соблюдением требований по защите коммерческой тайны.

7.21. Порядок подготовки и представления материалов к заседаниям Совета директоров утверждается Советом директоров.

7.22. На заседание Совета директоров могут быть приглашены члены Ревизионной комиссии Общества, лицо, подготовившие материалы по рассматриваемым на заседании вопросам, сотрудники Общества, его дочерних и зависимых обществ, иные лица.

7.23. Присутствие на заседании Совета директоров лиц, не являющихся членами Совета директоров, допускается только при согласии большинства членов Совета директоров, участвующих в заседании.

7.24. Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем принимает участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

7.25. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, поступившее до подведения итогов голосования по вопросу (вопросам) повестки дня заседания.

7.26. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества или настоящим Положением не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

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

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

7.26.3. При принятии Советом директоров решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

7.27. На заседании Совета директоров ведется протокол, который должен быть составлен не позднее трех дней после проведения заседания.

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;
- принятые решения.

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

8. Вознаграждение членов Совета директоров

8.1. На основании п. 2 ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» членам Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение из расчета:

8.2. Председателю Совета директоров – ежемесячно в трехкратном размере ежемесячного вознаграждения Генерального директора Общества, предусмотренного соответствующим трудовым договором (без учета премий). Выплата вознаграждения председателю Совета директоров Общества производится не позднее 30 числа текущего месяца.

8.3. Иным членам Совета директоров Общества размер вознаграждения и порядок его выплаты определяются: либо решением годового общего собрания акционеров Общества по результатам деятельности за прошедший период, либо решением внеочередного общего собрания акционеров Общества (в случае принятия решения о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества) по результатам деятельности до момента прекращения полномочий, либо настоящим Положением.

8.4. Членам Совета директоров Общества ежемесячный размер вознаграждений и компенсаций, связанных с исполнением ими своих функций, устанавливается из расчета 1/3 вознаграждения Генерального директора Общества, предусмотренного соответствующим трудовым договором (без учета премий). Выплата указанных средств производится ежемесячно, начиная с даты, следующей за датой принятия решения общим собранием акционеров об избрании членов Совета директоров Общества и до даты проведения общего собрания акционеров, на котором полномочия членов Совета директоров Общества были прекращены (включительно). Выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества производится не позднее 30 числа текущего месяца.

Выплаты, указанные в настоящей статье, не считать выплатами, осуществляемыми в рамках гражданско-правовых договоров.

9. Ответственность членов Совета директоров

9.1. 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.

9.2. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием).

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

10. Процедура утверждения и внесения изменений (дополнений) в Положение о Совете директоров

10.1. Положение о Совете директоров утверждается решением общего собрания акционеров простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

10.2. Предложения о внесении изменений и (или) дополнений в Положение о Совете директоров вносятся в порядке, предусмотренном Положением об общем собрании акционеров, для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров.

10.3. Решение о внесении изменений и (или) дополнений в Положение о Совете директоров принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

10.4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации и устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступят в противоречие с ними, статьи

настоящего Положения утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Совета директоров в своей деятельности руководствуются законодательством Российской Федерации и уставом Общества.

11. Заключительные положения

11.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения общим собранием акционеров Общества.