

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров
ОАО «Курганоблгаз»
18 апреля 2002 года
Председательствующий на
собрании акционеров

А.Н. Колташов



ПОЛОЖЕНИЕ
О
СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КУРГАН ОБЛГАЗ»

г. Курган
2002

Содержание

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	3
3. ПРАВА ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	4
4. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	4
5. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	5
6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	5
7. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	6
8. ГОЛОСОВАНИЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	8
9. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ	8
10. ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	8
11. УЧЕТ ПИСЬМЕННОГО МНЕНИЯ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	9
12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	9
13. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ	10

Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским Кодексом и другими действующими правовыми актами Российской Федерации, Уставом общества.

Положение определяет порядок образования и деятельности Совета директоров Общества.

Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров Общества.

Если в результате изменения законодательных и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с законодательными актами, такие статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение Общество руководствуется законодательными актами Российской Федерации.

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 Общества состоит из 7 (семи) членов Совета директоров.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

2.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 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 единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий;
- 10) одобрение сделок с недвижимостью и сделок связанных с отчуждением акций принадлежащих Обществу;
- 11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;
- 12) рекомендации по выбору аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 14) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 15) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 16) утверждение Положения о порядке распределения прибыли и выплате дивидендов по акциям Общества;

- 17) создание филиалов и представительств Общества, а также ликвидация филиалов и представительств;
 - 18) участие Общества в других хозяйствующих субъектах, утверждение представителей Общества в органах управления других предприятий и организаций;
 - 19) одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 5 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
 - 20) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - 21) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжения договора с ним;
 - 22) 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;
 - 23) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 2.2. 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:

- принимать участие в заседаниях Совета директоров Общества;
- голосовать по всем вопросам повестки дня на собраниях Совета директоров Общества;
- 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;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в случаях и размере, установленных решением общего собрания акционеров (размер вознаграждения). При положительных результатах работы по итогам отчетного периода (квартал, полугодие, год) выплачивается дополнительное вознаграждение в пределах сумм, утвержденных очередным собранием акционеров.

4. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Член Совета директоров обязан:

- действовать в интересах Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию;
- участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня;
- своевременно сообщать Обществу информацию об 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 должностях, которые он занимает в органах управления других юридических лиц;
- доводить до сведения Совета директоров информацию о совершаемых Обществом сделках или предполагаемых сделках Общества, в совершении которых он может быть признан заинтересованным лицом в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

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. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

5.3. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее двух 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 60 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. Предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций, имя каждого предлагаемого кандидата, информацию о занимаемой должности кандидата.

5.5. Совет директоров Общества рассматривает поступившие предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества и включении их в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества или об отказе во включении их в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества не позднее 5 (Пяти) дней после окончания сроков, указанных в п. 5.3. настоящего Положения.

Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные в п. 5.3. настоящего Положения;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного законодательством количества голосующих акций;
- предложения не соответствуют требованиям, предусмотренным действующим законодательством и п. 5.4. настоящего Положения.

5.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, направляется акционерам (акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

5.7. Выборы Совета директоров 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.

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

5.9. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

5.10. 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 одновременно быть Председателем Совета директоров Общества.

6.3. Председатель Совета директоров Общества занимается перспективным развитием Общества.

6.4. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

6.5. Председатель Совета директоров Общества без доверенности представляет Общество в государственных и муниципальных органах.

6.6. Председатель Совета директоров Общества самостоятельно устанавливает график исполнения своих обязанностей.

6.7. Председателю Совета директоров Общества предоставляется время отдыха с сохранением вознаграждения, продолжительностью не менее продолжительности очередного отпуска Генерального директора Общества.

6.8. Председателю Совета директоров предоставляются социальные льготы, аналогичные льготам, предусмотренным коллективным договором и иными внутренними документами, действующими в Обществе.

6.9. Председатель Совета директоров Общества подлежит обязательному социальному и медицинскому страхованию за счет средств Общества, аналогично страхованию, предусмотренному действующим законодательством в отношении работников Общества. В период болезни Председателю Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере, не менее соответствующего пособия по временной нетрудоспособности.

6.10 Для обеспечения возможности выполнения Председателем Совета директоров Общества возложенных на него обязанностей Общество принимает на себя обязательства:

1) выплачивать Председателю Совета директоров Общества, в период выполнения им своих обязанностей вознаграждения, размер которого определяет Совет директоров Общества;

2) обеспечить Председателя Совета директоров Общества рабочим кабинетом, офисной мебелью, компьютером, копиром, факсом;

3) обеспечить Председателя Совета директоров Общества служебным автомобилем с водителем;

4) обеспечить Председателя Совета директоров Общества мобильной связью;

5) обеспечить Председателя Совета директоров Общества помощником. Председатель Совета директоров Общества сам выдвигает кандидата на должность помощника Председателя Совета директоров Общества. Размер вознаграждения помощника определяет Совет директоров Общества;

6.11 Председатель Совета директоров Общества имеет право затребовать от Генерального директора любые документы, необходимые для исполнения Председателем Совета директоров возложенных на него обязанностей. Лица, к которым поступил запрос от Председателя Совета директоров, обязаны представить запрашиваемые документы в срок, не превышающий трех дней, либо в тот же срок направить Председателю Совета директоров мотивированный ответ о невозможности предоставления документов.

6.12 В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

7. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

7.1 Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, исполнительного органа (Генерального директора) Общества.

7.2 Заседание Совета директоров правомочно, если в нем приняли участие не менее четырех 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 Совет директоров Общества назначает секретаря Совета директоров.

Секретарь Совета директоров ведет техническую работу Совета директоров. Секретарь Совета директоров Общества может быть как членом Совета директоров, так и сотрудником Общества. 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, но не реже одного раза в квартал.

7.5 Заседание Совета директоров Общества может проводиться в форме заочного голосования.

7.6 Требование члена Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, исполнительного органа (Генерального директора) 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 исполнительным органом Общества требование должно быть подписано 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 (ревизора) Общества или аудитора Общества, исполнительного органа 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, телекс, телеграмма, письмо).

Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- указание на инициатора созыва заседания;
- вопросы повестки дня, мотивы их включения в повестку;
- дату, время и место проведения заседания;
- форму проведения заседания.

7.12 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.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, если заседание проводилось в форме совместного присутствия, и секретарем Совета директоров – в случае проведения заочного голосования. Протокол подписывается не позднее трех дней после проведения заседания Совета директоров Общества.

Выписку из Протокола заседания Совета директоров выдает секретарь Совета директоров за своей подписью.

Заполненные членами Совета директоров бюллетени, письменные мнения по вопросам повестки дня приобщаются к протоколу в виде приложений.

8. ГОЛОСОВАНИЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. На заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

8.3. В случае равенства голосов членов Совета директоров Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса.

8.4. Голосование на заседании Совета директоров, проводимом в форме совместного присутствия, может осуществляться бюллетенями для голосования. Голосование на заседании Совета директоров, проводимом заочным путем, осуществляется только бюллетенями.

8.5. 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.

8.6. Бюллетени для голосования на заседании Совета директоров, проводимом заочным путем, направляются секретарем Совета директоров каждому члену Совета директоров не позднее чем за 7 дней до назначенной даты заседания с использованием факсимильной связи.

8.7. 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.

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.

9. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ

9.1 Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

9.2 Решение Совета директоров Общества об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций принимается Советом директоров Общества единогласно всеми членами Совета директоров.

9.3 Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 5 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества присутствующими на собрании единогласно.

10. ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

10.1 Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена Советом директоров Общества до ее совершения в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

10.3. 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».

10.4 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.

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.

11. УЧЕТ ПИСЬМЕННОГО МНЕНИЯ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

11.2 Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров Председателю или секретарю Совета директоров до проведения заседания Совета директоров.

11.3 Член Совета директоров письменно может выразить свое мнение как по всем, так и по отдельным вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

11.4 Председательствующий на заседании Совета директоров обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

11.5 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.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

12.1. 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.

12.2. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

12.3. 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.

12.4. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

12.5. Если Совету директоров или общему собранию акционеров не были известны все факты и обстоятельства, касающиеся заинтересованности члена Совета директоров в одобренных сделках, или их одобрение осуществлялось с нарушением правил, оговоренных настоящей статьей Положения, Общество в лице Совета директоров или общего собрания акционеров может потребовать от генерального директора отказаться от исполнения таких сделок, а в случае невозможности прекращения их выполнения взыскать с члена Совета директоров в судебном порядке убытки, причиненные Обществу выполнением такой сделки, если только по суду не будет доказано, что данная сделка была выгодой для Общества с момента ее заключения.

12.6. Члены Совета директоров не должны использовать возможности Общества или допускать их использование в случаях, не предусмотренных Уставом Общества.

Под термином «возможности Общества» в смысле настоящей статьи понимаются все принадлежащие Обществу имущественные и неимущественные права, возможности в сфере хозяйственной деятельности, информация о деятельности и планах Общества, любые права и полномочия Общества, имеющие для него ценность.

12.7. Члены Совета директоров в период исполнения ими этих функций не имеют права учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Обществом, за исключением случаев, когда это было разрешено большинством незаинтересованных членов Совета директоров или акционерами, обладающими большинством обыкновенных акций Общества.

12.8. Члены Совета директоров не имеют права косвенно или прямо получать вознаграждение за оказание влияния на принятие Советом директоров решений.

12.9. Представители государства или муниципального образования в Совете директоров несут ответственность наряду с другими членами Совета директоров.

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

13.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется по решению общего собрания акционеров простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

13.2. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи (пункты) Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи (пункты) утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Совета директоров руководствуются действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.