

УТВЕРЖДЕНО

Годовым общим собранием
акционеров ОАО "Ростелеком"
от _____ 2000 года.
Протокол № _ от " __ " 2000 г.

Председатель собрания

/ _____ /

ПОЛОЖЕНИЕ

о Совете директоров ОАО "Ростелеком"

(новая редакция)

(утверждено годовым общим собранием акционеров
от 27 июня 1998 года /протокол № 1 от 09 июля 1998 г./)

г. Москва

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение принято на основании пунктов 14.2.12 и 23.7 Устава Общества.

1.2. Положение регулирует статус, порядок создания и компетенцию Совета директоров, вопросы полномочий и ответственности членов Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета и оформления его решений.

2. СТАТУС СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляет общее руководство его деятельностью. Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

2.2. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и прочими внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Совета директоров, утверждаемыми общим собранием акционеров и Советом директоров.

2.3. Члены Совета директоров обязаны также выполнять иные правила, установленные собранием акционеров.

3. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Основными задачами Совета директоров являются выработка политики с целью увеличения прибыльности и конкурентоспособности Общества, обеспечение его устойчивого финансово-экономического состояния, защита прав акционеров, обеспечение эффективности их инвестиций, а также реализация иных уставных целей Общества.

3.2. К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

3.2.1 определение приоритетных направлений деятельности Общества;

3.2.2 созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества за исключением случая, предусмотренного п. 6 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";

3.2.3 утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

3.2.4 определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Уставом Общества, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

3.2.5 вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных п. 14.3 Устава Общества;

3.2.6 предварительное утверждение годового отчета Общества не позднее 30 (тридцати) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров;

3.2.7 рассмотрение отчета Ревизионной комиссии и заключения аудитора;

3.2.8 увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения Обществом акций в пределах количества и категорий объявленных акций, определенных ст. 6 Устава Общества;

3.2.9 определение рыночной стоимости имущества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;

3.2.10 принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций в случаях, предусмотренных Уставом Общества;

3.2.11 образование Правления Общества и досрочное прекращение его полномочий по предложению Генерального директора;

3.2.12 рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

3.2.13 определение размера оплаты услуг аудитора;

3.2.14 рекомендации по размеру дивиденда по акциям каждой категории и типа и порядку его выплаты;

3.2.15 принятие решений о создании целевых фондов Общества;

3.2.16 принятие решения о направлениях использования резервного и иных фондов Общества;

3.2.17 утверждение внутренних документов Общества, регламентирующих вопросы, входящие в компетенцию Совета директоров Общества в соответствии с законодательством РФ, Уставом и настоящим положением, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров;

3.2.18 создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств Общества;

3.2.19 принятие решений об участии (вступлении в качестве участника, прекращении участия, изменения доли участия) Общества в других организациях, объединениях коммерческих организаций, в том числе путем продажи, покупки акций, долей других организаций, за исключением случаев, предусмотренных п.14.4.2 настоящего Устава;

3.2.20 принятие решений о заключении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случае, предусмотренном ст. 31 Устава Общества;

3.2.21 принятие решений о заключении сделок, предусмотренных ст. 32 Устава Общества;

3.2.22 избрание Председателя Совета директоров и назначение секретаря;

3.2.23 наделение полномочиями лиц, подписывающих контракт с Генеральным директором и трудовые договоры (контракты) с членами Правления;

3.2.24 определение состава, объема и порядка защиты сведений, составляющих коммерческую тайну;

3.2.25 утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов эмиссий и отчетов об итогах выпуска ценных бумаг;

3.2.26 принятие решения о выборе независимого регистратора;

3.2.27 принятие решений о возмещении должностным лицам Общества, в том числе, членам Совета директоров, суммы ущерба, понесенного должностными лицами Общества в связи с выполнением ими своих должностных обязанностей и/или осуществлением ими полномочий представителей Общества, в результате предъявления к должностным лицам Общества исков, претензий, требований, а также применения

санкций имущественного характера со стороны любых третьих лиц, в том числе, со стороны государственных и муниципальных органов власти и управления;

3.2.28 принятие решений о заключении договоров страхования ответственности должностных лиц Общества, в том числе, членов Совета директоров, за ущерб, причиненный должностными лицами Общества третьим лицам в ходе выполнения должностными лицами Общества своих должностных обязанностей и/или осуществления ими полномочий представителей Общества;

3.2.29 рассмотрение заключений ревизионной комиссии и аудитора Общества;

3.2.30 утверждение условий, заключаемых с Генеральным директором, членами Правления контрактов (договоров);

3.2.31 рассмотрение вопросов о вознаграждении Генерального директора по результатам финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с условиями контракта (договора), заключаемым с Генеральным директором Общества;

3.2.32 определение лица, уполномоченного выполнять обязанности Генерального директора при невозможности осуществления им своих полномочий в случаях, предусмотренных Положением о Генеральном директоре;

3.2.33 иные вопросы, отнесенные Уставом Общества к компетенции Совета директоров;

3.3. Вопросы, отнесенные Уставом Общества и настоящим Положением к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генерального директора и Правления Общества.

3.4. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества. В противном случае члены Совета директоров несут солидарную ответственность перед Обществом в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

4. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Совет директоров состоит из одиннадцати членов.

Предусмотренный Уставом Общества и настоящим Положением количественный состав Совета директоров может быть увеличен до нечетного числа членов Совета директоров решением общего собрания акционеров в случае, когда данный вопрос был внесен в повестку дня собрания. При этом одновременно с принятием решения об увеличении количественного состава Совета директоров общее собрание должно принять решение о внесении соответствующих изменений в Устав Общества. Решение об изменении количественного состава Совета директоров вступает в силу для акционеров Общества с момента его принятия.

Члены Совета директоров избираются годовым общим собранием акционеров сроком на один год и могут переизбираться неограниченное число раз.

4.2. Членом Совета директоров может быть акционер или представитель акционера (акционеров) - физическое лицо, выдвинутое кандидатом в Совет директоров акционером (акционерами) Общества, являющимся в совокупности владельцем не менее 2 (двух) процентов обыкновенных акций Общества.

Членом Совета директоров не могут быть физические лица:

- с ограниченной дееспособностью;

- лишенные в установленном законом порядке права заниматься соответствующей деятельностью на период действия запрета.

4.3. Кандидаты на должность членов Совета директоров выдвигаются акционерами, являющимися владельцами в совокупности не менее чем 2 (двумя) процентами голосующих акций Общества на дату подачи предложения. О намерении выдвинуть кандидата акционеры сообщают Совету директоров не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней после окончания финансового года в форме письменного обращения вместе с письменным согласием кандидата баллотироваться. Допускается выдвижение членов Совета директоров с истекающим сроком полномочий, а также самовыдвижение членов Совета директоров.

Акционеры, работающие в данном акционерном Обществе, не могут составлять более одной трети членов Совета директоров этого Общества.

4.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней после окончания срока подачи предложений, установленного Уставом Общества.

4.5. Исходя из выдвинутых кандидатур секретарь Совета директоров готовит избирательные бюллетени по выборам в Совет директоров.

Избирательные бюллетени направляются каждому акционеру Общества или его представителю вместе с уведомлением о предстоящем собрании акционеров за 30 (тридцать) календарных дней до даты его проведения заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров.

4.6. Выборы членов Совета директоров осуществляются посредством кумулятивного голосования в порядке, предусмотренном Положением "О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров" и настоящим Положением.

4.7. При выборах членов Совета директоров на каждую обыкновенную акцию приходится число голосов, равное количественному составу Совета директоров. При голосовании каждый акционер имеет право полностью или частично отдать все голоса, приходящиеся на принадлежащие ему голосующие акции, за одного или нескольких кандидатов в члены Совета директоров.

Избранными считаются кандидаты, набравшие большинство голосов.

4.8. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров. При этом такое решение может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета директоров полномочия нового состава Совета директоров действуют до ближайшего по срокам годового общего собрания.

4.9. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов Совета директоров. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются кроме случая, предусмотренного в п. 24.6 Устава Общества.

4.10. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины количества, предусмотренного п. 23.1 Устава Общества, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава

Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

4.11. Члены Правления Общества не могут составлять большинства в Совете директоров. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, устанавливаются настоящим Положением.

5. ИЗБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1 Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества.

5.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

5.3. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров или организует заочное голосование, организует на заседаниях ведение протокола и подписывает его.

5.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

5.5. Совет директоров вправе назначить заместителя Председателя Совета директоров. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции (в том числе право подписи документов) осуществляет его заместитель, а в случае отсутствия последнего - один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

6. ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Члены Совета директоров обязаны осуществлять свои должностные обязанности добросовестно и таким образом, который они считают наилучшим в интересах Общества.

6.2. Члены Совета директоров вправе в пределах своих должностных обязанностей или в силу специальных полномочий, определяемых Уставом Общества, решениями общих собраний акционеров и Совета директоров, представлять от имени Общества.

7. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.1. Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым общим собранием до момента избрания следующим годовым общим собранием нового состава Совета директоров, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий.

- 7.2. Полномочия члена Совета директоров прекращаются досрочно в случаях:
- физической невозможности исполнения обязанностей (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);
 - когда он (или представляемый им акционер) перестал быть владельцем установленного п. 4.2 настоящего Положения числа обыкновенных акций;
 - когда он подал личное заявление в Совет директоров о досрочном сложении полномочий;
 - соответствующего решения Общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров имеет право освободить члена Совета директоров до истечения срока его полномочий только если в судебном порядке будет установлена его вина в нанесении ущерба Обществу.

8. ПОРЯДОК СОЗЫВА ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Одно из заседаний Совета директоров (годовое заседание) по вопросам проведения годового общего собрания акционеров проводится не позднее 1 (одного) месяца после наступления установленного законодательством Российской Федерации срока представления бухгалтерской отчетности с целью рассмотрения проекта годового баланса Общества, счета прибылей и убытков и отчета аудитора.

На годовом заседании Председатель представляет Совету полную текущую финансовую информацию, а также полный отчет о текущем состоянии дел, об основных результатах и планах Общества.

Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества, Генерального директора, а также акционера (акционеров) владеющего не менее чем 2 (двумя) процентами голосующих акций Общества.

Генеральный директор вправе при указании целей и причин требовать от Председателя Совета директоров созыва заседания Совета директоров. Заседание должно состояться в течение двух недель после обращения о созыве. Если требование Генерального директора о созыве не удовлетворено, то Генеральный директор вправе при указании существа дела сам созвать заседание Совета директоров.

8.2. Уведомление о заседании Совета директоров направляется каждому члену Совета в письменной форме (курьером и передается под расписку или заказным письмом с уведомлением о вручении) за 14 (четырнадцать) дней до даты проведения заседания. В уведомлении должно быть указано:

- время и место проведения заседания;
- вопросы, выносимые на обсуждение.

К уведомлению прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня.

8.3. Организацию и подготовку годового заседания Совета директоров осуществляет Председатель Совета директоров, других заседаний - инициатор созыва (п. 8.1 Положения).

8.4. В случае необходимости заседание Совета директоров может быть отложено с

согласия всех действующих членов Совета директоров.

9. ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

9.1. В повестку дня заседания Совета директоров включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Председателем Совета директоров, членами Совета директоров, Ревизионной комиссией, Генеральным директором.

9.2. На заседаниях Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении, за исключением случаев, когда такое решение будет принято единогласно всеми присутствующими на заседании членами Совета директоров.

В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета.

9.3. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Совета директоров должны быть направлены в Совет не позднее 30 (тридцати) календарных дней до даты его проведения.

10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

10.1. Заседание Совета директоров ведет Председатель Совета директоров. В случае его отсутствия Совет выбирает председательствующего из числа присутствующих членов.

11. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

11.1. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

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

Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров или иному лицу по доверенности запрещается.

Все решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов за исключением случаев, предусмотренных п. 3.2.20 и п. 3.2.27, решения по указанным вопросам принимаются Советом директоров единогласно. В случае если при голосовании членами Совета директоров единогласие не достигнуто, данные вопросы выносятся на решение общего собрания акционеров.

11.3. В случае невозможности для члена Совета директоров прибыть на заседание, он может изъять свою волю в письменной форме - "за" или "против" выносимого на голосование решения, с проектом которого он предварительно ознакомился.

11.4. Член Совета директоров, не согласившийся с мнением большинства, вправе в течение суток с момента окончания заседания подать свое особое мнение для приобщения к протоколу.

11.5. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

11.6. При проведении голосования методом опроса Председатель Совета директоров формулирует вопрос, поставленный на голосование, и определяет период, в

течение которого проводится голосование.

11.7. На голосование методом опроса не могут быть поставлены вопросы годового заседания Совета директоров (п. 8.1 Положения).

11.8. Опрос членов Совета директоров проводится путем сбора подписей на опросных листах или иных письменных доказательств волеизъявления членов Совета директоров (факс, телеграмма и пр.).

11.9. По результатам опроса оформляется протокол Совета директоров, к которому прилагаются опросные листы или иные письменные документы, подтверждающие волеизъявление членов Совета директоров. Протокол подписывается Председателем и секретарем Совета директоров.

11.10. В случае голосования методом опроса решение Совета директоров считается принятым только при отсутствии возражений со стороны всех членов Совета директоров.

11.11. По своему правовому значению решение Совета директоров, принятое методом опроса, приравнивается к принятому на заседании.

12. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

12.1. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 10 (десяти) дней после проведения заседания. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

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

12.2. Протоколы заседаний Совета директоров ведет секретарь Совета директоров. В случае его отсутствия Совет директоров избирает из своего состава или приглашает любого акционера для исполнения обязанностей секретаря заседания.

12.3. Протокол подписывается председательствующим и секретарем Совета директоров или секретарем заседания.

12.4. Протоколы заседаний Совета директоров должны быть доступны для ознакомления членам Совета директоров, и, за исключением содержащих конфиденциальную информацию о деятельности Общества, разглашение которой может причинить Обществу существенный ущерб, любому акционеру или его представителю по юридическому адресу Общества или в другом определенном Советом директоров месте.

12.5. Протоколы хранятся по юридическому адресу Общества или в другом определенном Советом директоров месте у секретаря Совета директоров.

12.6. Протокол имеет силу доказательства.

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

13.1. Члены Совета директоров несут ответственность перед акционерами за разработку и проведение хозяйственной политики Общества, обеспечивающей его прибыльность и конкурентоспособность.

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

13.2. Члены Совета директоров несут солидарную ответственность за последствия принятых Советом решений, выходящих за пределы его полномочий или в нарушение установленного порядка, за исключением случаев, когда в момент принятия решения указанные лица не могли ни предусмотреть, ни предотвратить возникновение таких последствий. Лица, подавшие особое мнение, освобождаются от ответственности за состоявшееся решение Совета директоров.

13.3. Если действия, совершенные членами Совета директоров с превышением своих полномочий либо в нарушение установленного порядка, будут впоследствии одобрены Обществом, то вся полнота ответственности за эти действия переходит на Общество.

13.4. Члены Совета директоров не вправе разглашать ставшие им известными сведения, содержащие коммерческую тайну или конфиденциальную информацию о деятельности Общества. Состав таких сведений определяется Обществом.

13.5. Члены Совета директоров обязаны соблюдать лояльность по отношению к Обществу.

В случае, когда член Совета директоров (супруг, родители, дети, братья, сестры, а также все контролируемые ими лица) имеет финансовую заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть Общество, а также в случае иного противоречия интересов указанных лиц и Общества в отношении существующей или предлагаемой сделки он обязан сообщить о своей заинтересованности Совету директоров до момента принятия решения (заключения сделки). Сделка должна быть одобрена большинством членов Совета директоров, не имеющих такой заинтересованности, либо акционерами, обладающими большинством обыкновенных акций Общества.

Член Совета директоров, который указанным образом сообщил Совету директоров о своей финансовой заинтересованности или ином противоречии интересов, не может принимать участия ни в обсуждении, ни в голосовании, относящихся к такой сделке.

Члены Совета директоров считаются имеющими личную финансовую заинтересованность, если они состоят в трудовых отношениях или обладают правами собственника, кредитора в отношении юридических лиц, которые: являются поставщиками товаров или услуг Обществу, либо крупными потребителями товаров или услуг, производимых Обществом, либо могут извлечь выгоду из распоряжения имуществом Общества, либо имущество которых полностью или частично образовано Обществом, а также в отношении физических лиц, к которым могут быть применены те или иные из указанных определений.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть признана недействительной.

13.6. 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 статьей 13.5 настоящего Положения, Общество в лице Совета директоров или общего собрания акционеров может потребовать от Генерального директора отказаться от выполнения 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 выгодной для Общества с момента ее заключения. Размер подлежащих взысканию убытков определяется согласно ст. 13.11 настоящего Положения.

13.7. Члены Совета директоров не должны использовать возможности Общества или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных в п. 6.1 настоящего Положения.

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.

13.8. Члены Совета директоров в период своей работы в этом качестве 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.

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

13.10. Члены Совета директоров, нарушившие обязанности, установленные ст. ст. 13.2, 13.5, 13.6, 13.8, 13.9 настоящего Положения, а также причинившие Обществу ущерб иным неисполнением или небрежным исполнением своих обязанностей, предусмотренных Уставом Общества и настоящим Положением, несут ответственность в виде возмещения убытков, причиненных в результате нарушения вышеуказанных обязанностей, в полном объеме, включая упущенную выгоду в размере ее полной и справедливой рыночной стоимости.

13.11. Член Совета директоров может быть освобожден от ответственности по возмещению убытков, причиненных Обществу при исполнении своих обязанностей, если он руководствовался документами Общества и другой информацией, в подлинности которой не было основания сомневаться, либо он действовал в пределах нормального производственного или хозяйственного риска.

14. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

14.1. За выполнение своих обязанностей в качестве члена Совета директоров устанавливается материальное вознаграждение, выплачиваемое ежеквартально.

14.2. Для выплаты вознаграждения Обществом создается фонд материального вознаграждения членов Совета директоров, который образуется в результате отчисления 0,3 (ноль целых три десятых) процента чистой прибыли Общества,

оставшейся после формирования обязательных фондов.

14.3. Размер персонального материального вознаграждения предлагается Председателем Совета директоров в зависимости от объема и интенсивности выполняемой членами Совета директоров работы.

14.4. Решение о размере персонального вознаграждения принимается на заседании Совета директоров простым большинством голосов. Член Совета директоров, по кандидатуре которого выносится решение, в голосовании не участвует.

14.5. Члены Совета директоров, являющиеся государственными служащими, осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.

14.6. Члены Совета директоров подлежат страхованию от несчастных случаев за счет средств Общества.

14.7. Вознаграждение не выплачивается членам Совета директоров, не принимавшим участие в его работе.

14.8. Постоянно действующему секретарю Совета директоров выплачивается вознаграждение за исполнение им обязанностей секретаря Совета директоров. Размер или способ исчисления вознаграждения, источник, порядок и периодичность выплаты устанавливаются решением Совета директоров.

15. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ

15.1. Положение о Совете директоров утверждается общим собранием акционеров. Решение об утверждении принимается большинством голосов участников в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров.

15.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в повестку дня годового или внеочередного общих собраний акционеров.

15.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается общим собранием большинством голосов акционеров, участвующих в собрании, владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров.

15.4. 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.

Приложение № 1

к Положению о Совете директоров

УВЕДОМЛЕНИЕ
о заседании Совета директоров

Уважаемый господин (жа)!

(Ф.И.О. члена Совета директоров либо его полномочного представителя)

Приглашаем Вас принять участие в заседании Совета директоров, которое состоится "___" ____ г. по адресу:

(указать полный адрес)

в помещении _____

(указать наименование или нумерацию помещения)

Начало заседания в _____ часов.

(указать точное время)

Повестка для заседания:

1. _____
2. _____

(указывается четкая формулировка выносимых на рассмотрение Совета директоров вопросов)

Приложение:

1. _____
2. _____

(перечисляются прилагаемые к уведомлению проекты решений Совета директоров и материалы по вопросам повестки дня заседания с указанием количества листов каждого документа).

"___" ____ 20 ____ г. _____
(наименование населенного пункта)Председатель Совета директоров
акционерного Общества_____
(подпись)

(Ф.И.О.)

Члены Совета директоров _____ или _____
Ф.И.О. _____ подпись _____

(если они являются инициаторами созыва заседания Совета директоров)