

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Ванинский морской торговый порт»

Протокол № ____ от " __ " ____ 2012 г.

Председатель собрания _____

Секретарь собрания _____

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ВАНИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

2012 г.
п. Ванино

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о Совете директоров ОАО «Ванинский морской торговый порт» (далее — Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом ОАО «Ванинский морской торговый порт»(далее — Устав).

1.2. Положение регулирует деятельность Совета директоров ОАО «Ванинский морской торговый порт» (далее — Совет директоров) в части, не регламентированной Уставом.

1.3. Совет директоров является органом управленияОАО «Ванинский морской торговый порт»(далее – Общество).Компетенция Совета директоровопределяется Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»и Уставом.

1.4. В своей деятельности Совет директоров руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом, решениями общего собрания акционеров, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

2. Права и обязанности членов Совета директоров

2.1. Для эффективной реализации своих прав, установленных законодательством Российской Федерации и Уставом, члены Совета директоров имеют право:

- требовать от исполнительных органов Обществапредоставления документов и материалов о деятельности Общества;
- требовать от Совета директоров предоставления протоколов как его заседаний, так и заседаний его комитетов;
- выражать на заседаниях Совета директоров свое особое мнение по вопросам повестки дня и требовать внесения его в соответствующий протокол;
- получать от Общества денежное вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей члена Совета директоров.

2.2. При исполнении своих полномочий член Совета директоров обязан:

- действовать в интересах Общества разумно и добросовестно, то есть проявлять заботливость и осмотрительность, которые следует ожидать от хорошего руководителя, и принимать все меры для надлежащего исполнения своих обязанностей. Член Совета директоров считается действующим разумно и добросовестно, если он лично не заинтересован в принятии конкретного решения и внимательно изучил всю информацию, необходимую для принятия решения, при этом иные сопутствующие обстоятельства должны свидетельствовать о том, что он действовал исключительно в интересах Общества;

- действовать в интересах Общества в целом, а не в интересах отдельных акционеров, должностных и других лиц;

- 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 участие в работе комитетов Совета директоров;

- принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы) 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;

- доводить до сведения Совета директоров сведения о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) двадцатью и более процентами голосующих акций (долей, паев);

- доводить до сведения Совета директоров сведения о юридических

лицах, в органах управления которых он занимает должности;

- воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется личная заинтересованность.

- незамедлительно раскрывать Совету директоров через секретаря Совета Директоров (далее – Секретарь) факт своей заинтересованности и основания ее возникновения;

- письменно уведомлять Совет директоров о намерении совершить в личном качестве сделки с ценными бумагами Общества или его дочерних (зависимых) обществ;

- 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, законодательства и нормативных правовых актов, Устава, положений, правил и инструкций Общества;

- готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;

- при запросе от Общества документов, являющихся коммерческой тайной, подписывать соответствующий договор о неразглашении третьим лицам.

3. Порядок проведения Совета директоров

3.1. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета по его собственной инициативе или по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставе.

3.2. Проведение заседаний Совета директоров проводится с периодичностью, установленной Уставом, и на основании плана работы Совета директоров. План работы Совета директоров принимается на его заседании, инициируемом как правило Председателем Совета директоров, в течение двух месяцев после избрания нового Совета директоров. До принятия нового плана работы Совет директоров руководствуется ранее утвержденным планом.

3.3. 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.

3.4. Уведомление о заседании Совета директоров и необходимая информация (материалы) для подготовки к заседанию Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров в письменной форме или иным удобным для него образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи) как правило не позднее 15 дней до установленной даты проведения заседания.

В случае необходимости срок, указанный в первом абзаце настоящего пункта может быть сокращен по мотивированному решению Председателя Совета директоров, а в случае его отсутствия – по мотивированному решению члена Совета директоров.

3.5. Место и время проведения заседания совета директоров.

3.5.1. Не допускается проведение заседания в месте и/или во время, создающем для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным.

3.5.2. Не допускается проведение заседания в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени).

3.5.3. Не допускается проведение заседания в производственных помещениях или в иных помещениях, где нормальная работа Совета директоров невозможна.

3.5.4. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и/или во время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и/или в иное время. Такое заседание должно состояться не позднее 3х дней с даты несостоявшегося заседания.

3.5.5. Об изменении места и/или времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены Секретарем 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 члена Совета директоров или по адресу получения им корреспонденции.

Заседание Совета директоров, не состоявшееся в течение 3 дней, не может быть вновь перенесено.

3.6. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- 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;
- время и место проведения заседания.

В случае, если определен перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров к заседанию, то указанная информация (материалы) предоставляется по требованию членам Совета директоров до проведения заседания Совета директоров. Помимо этого,

указанная информация (материалы) предоставляется всем членам Совета директоров, присутствующим на заседании.

3.7. Требование о созыве заседания Совета директоров подается Председателю Совета директоров или направляется в Общество в письменной форме, или сдается в канцелярию Общества. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания. Дата предъявления требования о созыве заседания Совета директоров определяется по дате почтового штемпеля или по дате сдачи в канцелярию Общества. Требование о созыве заседания 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.

В случае предъявления требования коллегиальным органом Общества требование должно быть подписано членами такого органа, голосовавшими «за» принятие решения о предъявлении требования.

В случае предъявления требования акционером (акционерами) Общества, использующим свое право требовать созыва заседания Совета директоров, требование должно быть подписано акционером (акционерами) или его представителем. В случае направления требования представителем к требованию должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально.

3.8. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров в течение 3х дней с даты предъявления требования. 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 на это в соответствии федеральным законом и/или Уставом.

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

Заседание Совета директоров, созванное по требованию лиц, указанных в п. 1 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставе, должно быть проведено в течение 10 дней с даты предъявления требования.

3.9. Если член Совета директоров не может лично присутствовать на заседании, а также в случае проведения заседания путем заочного голосования, член Совета директоров должен письменно выразить свое мнение по вопросам повестки дня.

В том случае, если письменное мнение члена Совета директоров содержит его голосование, то оно учитывается при определении кворума и результатов голосования.

Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров до проведения заседания Совета директоров либо, в случае проведения заседания в форме заочного голосования, не позднее даты окончания приема письменных мнений членов Совета директоров.

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

3.11. Генеральный директор Общества или лицо его замещающее приглашается на все очные заседания Совета директоров.

4. Решения Совета директоров

4.1. Решение Совета директоров принимается на заседании Совета директоров следующими способами:

- очным голосованием;
- голосованием, при котором учитываются голоса присутствующих членов Совета директоров и письменные мнения по вопросам повестки дня отсутствующих членов Совета директоров;
- заочным голосованием.

4.2. Решение Совета директоров, принимаемое на заседании Совета директоров, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу.

Решение Совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты направления членам Совета директоров копии протокола, но не позднее чем на 6-й день с даты окончания приема бюллетеней для голосования.

4.3. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим разделом, за исключением следующих случаев:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 6, 14 – 18, 20 пункта 17.6. статьи 17 Устава;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг;
- создание филиалов, открытие представительств Общества и прекращение их деятельности;

- принятие решения об образовании дочерних обществ и участии Общества в других организациях;

- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

4.4. 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.

4.5 Решением о проведении заочного голосования должны быть определены:

- повестка дня заседания;
- формулировки вопросов, поставленных 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) высылаются членам Совета директоров заказными письмами, электронной почтой или вручаются им лично.

4.6. 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.

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

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

Решения, принятые светом директоров заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся 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.

К бюллетеню может быть приложено развернутое письменное мнение члена Совета директоров, отражающее его позицию по вопросу, поставленному на голосование.

5. Председатель Совета директоров

5.1. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, организует принятие решений Советом директоров путем заочного голосования, председательствует на Общем собрании акционеров Общества.

5.2. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров, принятому простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

5.3. Председатель Совета директоров не вправе поручать выполнение своих функций другому лицу.

6. Секретарь Совета директоров

6.1. Для осуществления непрерывного взаимодействия Совета директоров с исполнительными органами Общества избирается Секретарь. Секретарь, не являющийся членом Совета директоров, избирается по представлению Председателя Совета директоров. Член Совета директоров может быть избран Секретарем по представлению любого члена Совета Директоров.

6.2. Секретарь избирается на срок полномочий Совета директоров. В случае, если новым Советом директоров не предложено избрание нового лица в качестве Секретаря, полномочия прежнего Секретаря продляются автоматически.

6.3. Общество ежегодно заключает с Секретарем, не являющимся членом Совета директоров, гражданско-правовой договор. Сумма вознаграждения по вышеупомянутому договору должна составлять не менее 4 МРОТ, установленных законодательством Российской Федерации на момент заключения договора.

6.4. Секретарь отвечает за:

- обмен документами и материалами между исполнительными органами Общества и Советом директоров;
- протоколирование заседаний Совета директоров;
- учет и хранение документации Совета директоров;
- информирование членов Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров, обеспечение их соответствующими материалами;
- рассылка членам Совета директоров бюллетеней для голосования для принятия решений Совета директоров, принимаемых заочным голосованием.

7. Комитеты Совета директоров

7.1. Для реализации своих функций Совет директоров может создавать из своих членов постоянно действующие комитеты. Данные комитеты

предназначены для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по таким вопросам.

Комитет не имеет права действовать от имени Совета директоров.

Комитет не является органом Общества.

7.2. Совет директоров может создавать следующие комитеты:

- по аудиту;
- по кадрам и вознаграждениям;
- по стратегическому планированию.

В случае необходимости по решению Совета директоров могут быть сформированы и другие постоянно действующие или временные комитеты.

7.3. Комитет состоит не менее чем из трех членов. Один член Совета директоров может входить не более чем в два комитета. Комитеты формируются из членов Совета директоров, обладающих профессиональным опытом и знаниями в соответствующей сфере. В случае необходимости к работе комитетов могут привлекаться эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями.

7.4. Председатель комитета избирается членами каждого комитета из их числа и утверждается на заседании Совета директоров. Комитет по аудиту и комитет по кадрам и вознаграждениям должны возглавляться независимым директором.

7.6. Совет директоров утверждает внутренние документы, регламентирующие порядок формирования и работы комитетов.

8. Информационное взаимодействие Совета директоров с исполнительными органами Общества

8.1. Для реализации своих прав на получение информации от исполнительных органов Общества члены Совета директоров обращаются с письменными или устными запросами к генеральному директору Общества

непосредственно или через Секретаря. В исключительных случаях член Совета директоров может обратиться с запросом к заместителю Генерального директора или Главному бухгалтеру Общества, уведомив в последующем о своем запросе Генерального директора.

8.2. Запрашиваемые информация и/или документы должны быть предоставлены Обществом члену Совета директоров в течение пяти дней со дня предъявления соответствующего требования. В случае невозможности представить запрашиваемые информацию или соблюсти вышеуказанные сроки, Генеральный директор Общества должен уведомить об этом члена Совета директоров и Секретаря.

8.3. В случае, когда член Совета директоров считает свои права на получение информации от Общества нарушенными, данный вопрос должен быть вынесен на очередное/внеочередное заседание Совета директоров.

9. Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров

9.1. Суммы вознаграждений и компенсаций, прогнозный размер которых рассчитан в соответствии с настоящим Положением, включаются в бизнес-план и бюджет Общества. Периодом расчета вознаграждений является один корпоративный год, который начинается с момента избрания персонального состава Совета директоров на годовом общем Собрании и завершается моментом проведения последующего годового общего Собрания

9.2. Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

9.3. Источником выплаты вознаграждений является чистая прибыль Общества.

9.4. Компенсация расходов членов Совета директоров осуществляются решением общего Собрания акционеров в пределах бюджета на обеспечение работы Совета Директоров, утверждаемого Собранием акционеров.

Компенсации подлежат следующие подтвержденные документально расходы членов Совета директоров:

- проезд к месту проведения Совета директоров и/или общего собрания акционеров Общества, а также командировку для выполнения задач, связанных с выполнением функций члена Совета директоров, если это место не является местом постоянного проживания соответствующего члена Совета директоров;

- проживание в гостинице во время проведения заседания Совета директоров и/или общего собрания акционеров Общества, а также во время командировки для выполнения задач, связанных с выполнением функций члена Совета директоров, если это место не является местом постоянного проживания соответствующего члена Совета директоров.

9.5. Вознаграждение члена Совета директоров состоит из базовой постоянной части и дополнительной переменной части, которые рассчитываются следующим образом:

$$B = C_{cp} * N, \text{ где}$$

B – базовая часть вознаграждения одного члена Совета директоров;

C_{cp} – среднемесячная заработная плата одного работника Общества за отчетный год;

N – фактическое число месяцев, которое член Совета директоров пробыл в данном статусе в течение корпоративного года;

$$S = (P * n * k) / (x * m), \text{ где}$$

S – дополнительная переменная часть вознаграждения одного члена Совета директоров;

P – чистая прибыль Общества за отчетный период в соответствии с отчетом о прибылях и убытках;

n – количество заседаний Совета директоров, в которых принимал участие член Совета директоров в корпоративном году (лично или выражением письменного мнения);

m – общее количество заседаний Совета директоров, которые состоялись в корпоративном году (очные и заочные);

k = 0,02 – доля чистой прибыли, распределяемая в качестве вознаграждения членам Совета директоров;

x – число членов, избранных в Совет директоров в корпоративном году.

Дополнительная переменная часть вознаграждения выплачивается вместе с базовой постоянной частью после утверждения размеров вознаграждения на годовом общем собрании акционеров (при наличии чистой прибыли Общества, достаточной для выплаты вознаграждения после формирования иных обязательных фондов).

За председательство в совете директоров размер базовой постоянной части увеличивается на 30 %, за председательство в специализированных комитетах размер базовой постоянной части увеличивается на 10 %. Общий размер вознаграждения члена совета директоров общества не должен превышать один миллион рублей, если иное не будет принято общим Собранием акционеров.

9.6. Членам Совета директоров, выбывшим из его состава до проведения годового общего Собрания акционеров, вознаграждение выплачивается в порядке и размере, установленном настоящим Положением

9.7. Приведенные в настоящем Положении суммы вознаграждений и компенсаций не учитываются при налогообложении. Общество самостоятельно определяет, удерживает и уплачивает подоходный налог и иные налоги и сборы, возникающие в связи с выплатой членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций.

9.8. В случае досрочного прекращения полномочий, а также избрания члена Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров расчет суммы вознаграждения производится с учетом фактического времени работы члена Совета директоров.

9.9. Выплата вознаграждений и компенсаций производится за счет средств Общества в денежной форме.

9.10. Член Совета директоров может отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением, полностью или в определенной части путем письменного заявления на имя Генерального директора.

9.11. Общим собранием акционеров может быть принято решение не выплачивать вознаграждение по итогам года всем членам Совета директоров.

9.12. Вознаграждение члену Совета директоров, который не участвовал ни в одном из заседаний Совета директоров, включая заочное голосование, не выплачивается.

9.13. Вознаграждение членам Совета директоров, подлежит выплате в течение 60 дней со дня принятия Общим собранием акционеров решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.

9.14 В качестве нормативов компенсации расходов членов Совета директоров принимаются установленные в Обществе нормативы для соответствующих расходов Генерального директора Общества.

10. Конфликт интересов членов Совета директоров с интересами Общества

10.1. Член Совета директоров не вправе принимать участие в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, конкурирующих с Обществом.

10.2. Независимый член Совета директоров.

10.2.1. Каждый из независимых членов Совета директоров, отвечающих за выполнение конкретных функций Совета директоров (состоящих в каком-либо комитете Совета директоров), должен обладать профессиональными знаниями в области, соответствующей выполняемой функции (отраслевая область деятельности общества, право, антикризисное управление, корпоративное управление, финансовый анализ, аудит и другие).

10.2.2. Независимый директор должен воздерживаться от

совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым. Если после избрания в Совет директоров происходят изменения или возникают обстоятельства, в результате которых независимый директор перестает быть таковым, этот директор обязан подать заявление в Совет директоров с изложением этих изменений и обстоятельств. В данном случае, а также в случае, когда Совету директоров станет иным образом известно об указанных изменениях или обстоятельствах, Совет директоров обязан проинформировать об этом акционеров, а при необходимости может созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

10.2.3. Сведения о независимых директорах раскрываются в годовом отчете общества.

10.3. В составе Совета директоров должно быть не менее одного независимого директора.

10.4. В состав годовой отчетности общества включается информация о сделках, совершенных обществом с членом Совета директоров, с его (ее) супругой (супругом), родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными и (или) их аффилированными лицами, а также если указанные лица участвовали в сделке с обществом в качестве выгодоприобретателей, посредников или представителей в сделке либо владеют 20 и более процентами голосующих акций юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке с обществом, или 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.

Информация о названных сделках должна включать сведения обо всех участниках сделки, времени совершения сделки, ее исполнении, цене и одобрении сделки Советом директоров или общим собранием акционеров.

11. Ответственность членов Совета директоров

11.1. Члены Совета директоров несут ответственность за прямой действительный ущерб перед Обществом, а также возмещают убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием). Виновность и размер ущерба членов Совета директоров устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении убытков, причиненных Обществу.

12. Процедура утверждения и внесения изменений в настоящее Положение

12.1. Положение о Совете директоров, нормы которого обязательны для исполнения всеми членами Совета директоров, утверждается общим собранием акционеров Общества.

12.2. Внесение изменения и/или дополнения в Положение, а также принятие новой редакции Положения, осуществляет общее Собрание акционеров Общества.

12.3. Если в результате изменений действующего законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с принятыми изменениями, такие нормы Положения не подлежат применению, а члены Совета директоров обязаны руководствоваться законодательством Российской Федерации и положениями Устава общества.

12.4. Во всем, что не урегулировано настоящим Положением, Совет директоров руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и Уставом общества.