

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
ОАО «Семилукский огнеупорный завод»

Протокол от 12 июня 2010 г.

Председательствующий собрания _____

м.п.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров
ОАО «Семилукский огнеупорный завод»

Семилуки, 2010 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью ОАО «Семилуцкий огнеупорный завод» (далее «Общество») в промежутках между общими собраниями акционеров (далее «Общее собрание»).

1.2. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством РФ, Уставом Общества, настоящим положением и иными внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Совета директоров, утверждаемыми Общим собранием и Советом директоров.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных уставом общества к исключительной компетенции Общего собрания.

2.2. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

2.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

- утверждение квартальных (годовых) производственных и инвестиционных программ и отчетов об их выполнении;
- утверждение квартальных (годовых) финансовых планов и основных экономических показателей деятельности Общества и отчетов об их выполнении;
- утверждение планов внедрения новой продукции и отчетов об их выполнении;
- утверждение снабженческо-сбытовой политики Общества, включая определение партнеров для поставки продукции на конкретные предприятия и примерных видов и объемов поставляемой через этих партнеров продукции;
- иных направлений деятельности Общества;

2.2.2. Созыв годового Общего собрания:

- определение даты, места и времени проведения годового Общего собрания;
- утверждение повестки дня годового Общего собрания, в том числе принятие решения о включении в повестку дня или об отказе о включении предложений, выдвинутых акционерами;
- утверждение списка кандидатур для голосования по выборам органов управления и контроля;
- предварительное утверждение и представление Общему собранию годового отчета.

2.2.3. Принятие решения о созыве внеочередного Общего собрания:

- утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания, принятие решения о невключении в повестку дня вопросов, предложенных инициаторами его созыва, в случае, если они противоречат требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставу Общества;
- определение формы проведения внеочередного Общего собрания, в случае, если в требовании инициаторов его созыва не содержится указание на форму проведения собрания;
- определение даты, места и времени проведения внеочередного Общего собрания;
- принятие решения об отказе созыва внеочередного Общего собрания, инициируемого ревизионной комиссией (ревизором), аудитором Общества или акционерами, владеющими не менее 10 процентов голосующих акций Общества, по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.2.4. Общие вопросы созыва годового и внеочередного собрания акционеров, вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров:

- утверждение формы и текста бюллетеней для голосования;
- определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании;
- определение перечня информации, представляемой акционерам при подготовке и проведении годового и внеочередного Общих собраний;
- определение порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания;
- определение даты предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иной информации

(материалов);

- определение даты окончания приема Обществом бюллетеней для голосования.

2.2.5. Вынесение на решение Общего собрания следующих вопросов:

- о реорганизации Общества;
- о принятии решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- о порядке ведения Общего собрания;
- о дроблении и консолидации акций;
- об одобрении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, если сумма оплаты по сделке и стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышают 2 % активов Общества;
- об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества, в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального Закона РФ «Об акционерных обществах»;
- о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законом РФ «Об акционерных обществах»;
- об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- о передаче полномочий исполнительного органа управляющей организации (управляющему) и о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);
- об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

2.2.6. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов и открытием представительств и их закрытием (ликвидацией).

2.2.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций по открытой подписке.

2.2.8. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом РФ «Об акционерных обществах».

2.2.9. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом РФ «Об акционерных обществах».

2.2.10. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом РФ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

2.2.11. Продажа Обществом акций Общества, приобретённых им у акционеров, определение порядка и условий продажи.

2.2.12. Рассмотрение требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций Общества, предъявленных в соответствии с п. 3 ст. 76 Закона об акционерных обществах, определение общей суммы средств, которые могут быть направлены Обществом на выкуп таких акций, и принятие решения о количестве акций, подлежащих приобретению у акционеров, с учетом также случая, предусмотренного в последнем предложении пункта 5 ст. 76 закона «Об акционерных обществах».

2.2.13. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий.

2.2.14. Назначение исполнительных директоров (коммерческого, технического, по экономике и финансам и др.), а также заместителей генерального директора.

2.2.15. Приостановление полномочий управляющей организации (управляющего).

2.2.16. Назначение временно исполняющего обязанности генерального директора, управляющей организации (управляющего), в случае невозможности исполнения ими своих обязанностей.

2.2.17. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.

2.2.18. Предложение Общему собранию кандидатуры аудитора Общества.

2.2.19. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты.

2.2.20. Установление размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых генеральному директору.

2.2.21. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.

2.2.22. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

2.2.23. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X закона РФ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

2.2.24. Одобрение сделок, предусмотренных главой XI закона РФ «Об акционерных обществах».

2.2.25. Осуществление всех сделок по акциям (долям, паям), находящимся на балансе Общества, а также решение других вопросов, связанных с распоряжением акциями (долями, паями).

2.2.26. Принятие решений по заключению сделок с недвижимым имуществом, за исключением краткосрочных договоров аренды.

2.2.27. Принятие решений по заключению кредитных договоров, договоров займа и иных финансовых сделок.

2.2.28. Принятие решений об осуществлении капитальных вложений, прямых и косвенных инвестиций.

2.2.29. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора.

2.2.30. Утверждение условий договора с управляющей организацией (управляющим), а также расторжение договора.

2.2.31. Принятие решения о создании филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положения о них, назначение руководителей.

2.2.32. Принятие решения об участии Общества в других коммерческих организациях.

2.2.33. Принятие решения об участии в управлении любыми коммерческими и некоммерческими организациями, чьи акции (доли, паи) находятся на балансе Общества, либо членами которых является Общество (далее – указанные организации), включая принятие обязательных для исполнителей указаний по голосованию по всем вопросам повестки дня, а также внесения вопросов в повестку дня общих собраний, заседаний совета директоров и иных заседаний в указанных организациях, выдвижение кандидатов в любые органы указанных организаций.

2.2.34. Утверждение итогов размещения дополнительных акций.

2.2.35. Принятие решения о приобретении размещенных акций Общества в целях их реализации в течение года.

2.2.36. Подписание коллективного договора.

2.2.37. Иные вопросы по усмотрению Совета директоров, кроме отнесенных законом РФ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества, кроме случаев созыва общего собрания акционеров при досрочном прекращении полномочий состава Совета директоров.

Совет директоров может принять решение по любому вопросу, не относящемуся к его исключительной компетенции, кроме вопросов, решение по которым в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества может принимать только общее собрание акционеров.

2.4. Вопросы, предусмотренные п.2.2.7, п.2.2.23 принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества, за исключением голосов выбывших членов Совета директоров Общества.

2.5. Иные, помимо перечисленных в п. 2.4. настоящего Положения, вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

3. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются годовым Общим собранием акционеров.

3.2. Членом Совета директоров может быть любое физическое лицо, предложенное акционером.

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

3.4. Совет директоров Общества состоит из 7 членов.

3.5. Количественный состав Совета директоров определяется уставом Общества или решением общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». Количественный состав Совета директоров может быть изменен решением общего собрания акционеров с внесением соответствующих изменений в Устав Общества, но не может быть менее четырех человек. Такое решение вступает в силу для собрания, следующего за собранием, принявшим это решение, и на котором будут производиться выборы нового состава Совета директоров. Выдвижение кандидатур в Совет директоров должно производиться с учетом принятого решения об изменении количественного состава Совета.

3.6. Члены Совета директоров на первом, после годового собрания, заседании избирают председателя Совета директоров, организующего работу Совета директоров.

3.7. Члены Совета директоров по предложению председателя Совета директоров назначают секретаря Совета директоров, который ведет протоколы заседания Совета директоров, а также осуществляет учет и хранение Уставной документации Общества. Секретарем Совета директоров может быть как член Совета, так и лицо, не являющееся членом Совета директоров.

3.8. Члены Совета директоров не могут являться членами ревизионной и счетной комиссии.

3.9. Лицо, осуществляющее функции генерального директора, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

4. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

4.1. Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым Общим собранием до момента избрания следующим Общим годовым собранием нового состава Совета директоров.

4.2. Если новый состав Совета директоров не был избран по какой-либо причине (не было выдвинуто ни одного кандидата в срок и в порядке, предусмотренном Уставом, все кандидаты сняли свои кандидатуры, ни один из кандидатов не набрал требуемого количества голосов, избрано менее половины, определенного Уставом, количества членов Совета директоров, выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума для голосования или по другим причинам), то это означает пролонгацию срока полномочий действующего состава Совета директоров до момента избрания (переизбрания) нового состава Совета директоров.

4.3. Полномочия любого члена Совета директоров или всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров Общества.

4.4. В случае избрания членов Совета директоров кумулятивным голосованием решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров. После принятия решения о досрочном прекращении полномочий Совета директоров должен быть немедленно избран новый состав Совета директоров.

4.5. В случае досрочного прекращения полномочий состава Совета директоров, полномочия вновь избранных на внеочередном собрании членов Совета директоров действуют до момента избрания (переизбрания) на ближайшем по срокам годовом общем собрании, нового состава Совета директоров.

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.

5.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, а в случае проведения внеочередного общего собрания акционеров по выборам членов Совета директоров - не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава Совета директоров, определенного в Уставе.

5.2. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем направления заказного письма в адрес Общества или сдается в секретариат Совета директоров.

Дата внесения заявки определяется по дате ее поступления в секретариат Совета Директоров.

5.3. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

- Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций, номера лицевых счетов акционеров в реестре;
- Ф.И.О. (наименование) кандидатов, сведения о кандидате – год рождения, серию и номер паспорта, кем выдан, место жительства, место работы и должность.

В случае если кандидат является акционером Общества, то указывается количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;

Заявка подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

5.4. 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 5 рабочих дней после окончания срока поступлений предложений, установленного Уставом Общества.

5.5. Решение об отказе о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи заявки, установленный Уставом Общества;
- в заявке указаны неполные сведения;
- акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Общества;
- инициаторами внесения заявки выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требованиям, предъявляемым федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим положением к кандидатам в Совет директоров.

5.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе от включения кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 рабочих дней с даты принятия этого решения.

5.7. Если выборы Совета директоров не состоялись, то в течение не более 10 рабочих дней с момента признания их несостоявшимися действующий Совет директоров обязан принять решение о созыве внеочередного Общего собрания с пунктом повестки дня об избрании Совета директоров.

Совет директоров устанавливает срок внесения предложений по кандидатам в члены Совета директоров.

5.8. Если количество членов Совета директоров Общества становится менее четырех, остав-

шиеся члены Совета директоров обязаны в срок не более 10 рабочих дней принять решение о созыве внеочередного Общего собрания для избрания нового состава Совета директоров и установить срок для выдвижения кандидатов в члены Совета директоров.

5.9. Вносить предложения по кандидатурам в члены Совета директоров могут акционеры, имеющие в соответствии с Уставом право на выдвижение кандидатов в органы управления и контроля Общества на годовом Общем собрании.

Выдвижение кандидатов в члены Совета директоров в случае проведения внеочередного общего собрания акционеров по выборам членов Совета директоров осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом Общества и пунктов 5.1. – 5.3 настоящего Положения.

При проведении внеочередного общего собрания в очной форме информация о сроках выдвижения кандидатов включается в текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания.

6. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Выборы Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию приходится количество голосов, равное общему числу членов избираемого Совета директоров Общества. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров Общества. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании.

6.2. Кандидаты в члены Совета директоров имеют право снять свою кандидатуру не позднее чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, подав письменное заявление в Совет директоров. Процедура отвода кандидатов другими акционерами не допускается.

6.3. Если после снятия кандидатур остается такое количество кандидатов, которое недостаточно для необходимого кворума проведения заседаний Совета директоров (менее 4-х человек), то выборы Совета директоров считаются несостоявшимися.

В этом случае полномочия действующего состава Совета директоров пролонгируются до момента избрания (переизбрания) нового состава Совета директоров на общем собрании.

7. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

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

7.3. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседание Совета директоров или организует заочное голосование, в том числе определяет дату, время, место проведения заседания и его повестку;
- организует на заседаниях ведение протокола.

7.4. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров, выбранный большинством от числа присутствующих на заседании членов Совета директоров.

8. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8.1. Заседания Совета директоров созываются председателем Совета директоров по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца. Председатель Совета директоров готовит повестку дня заседаний.

8.2. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества обеспечивается присутствием не менее 4-х его членов.

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

Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров запрещается.

8.4. Решение Совета директоров принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

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

8.6. Решение о проведении заседания Совета директоров опросным путем принимается председателем Совета директоров или инициаторами проведения внеочередного заседания.

Данным решением должны быть утверждены:

- формулировка пунктов повестки дня;
- форма бюллетеня для голосования (письменного мнения);
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;
- дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и/или иной информации (материалов);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования (письменных мнений);
- адреса приема бюллетеней для голосования (письменных мнений).

8.7. Решение о проведении заседания опросным путем, подписанное председателем Совета директоров, бюллетени для голосования (если есть) и информация (материалы), необходимая для принятия решения высылаются заказным письмом или вручаются лично члену Совета директоров не позднее установленной даты предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования.

Дата фактического информирования членов Совета директоров определяется по дате почтового отправления или дате непосредственного вручения ему документов.

8.8. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (письменных мнений) не может быть установлена ранее 5 и позже 10 календарных дней с установленной даты предоставления бюллетеней.

8.9. Дата фактической сдачи бюллетеня для голосования (письменных мнений) определяется по дате их почтового отправления членом Совета директоров или дате их непосредственного вручения по адресам, указанным в решении о проведении заседания в заочной форме.

8.10. При определении кворума учитываются письменные мнения членов Совета директоров, которые были сданы не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

Кворум определяется по каждому вопросу повестки дня. В случае если член Совета директоров в своем письменном мнении не высказался по каким-либо вопросам повестки дня, то при определении кворума для голосования по этим вопросам его голос не учитывается.

8.11. Принявшие участие в голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени (письменные мнения) были сданы не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

8.12. По итогам заочного голосования секретарь Совета директоров составляет соответствующий протокол.

Решения, принятые Советом директоров на заседании, проводимом в заочной форме, и итоги голосования доводятся до членов Совета директоров путем, предусмотренным п.8.7. в срок не позднее 5 календарных дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров.

8.13. Требовать созыва заседания Совета директоров может любой из членов Совета директоров.

8.14. Требование должно содержать:

- указание на инициатора проведения заседания;
- формулировки пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановления данных пунктов повестки дня;
- форму проведения.

Требование должно быть, подписано членом Совета директоров - инициатором созыва засе-

дания.

8.15. Требование инициаторов созыва вносится в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в секретариат Совета директоров.

Дата предъявления требования о созыве заседания Совета директоров определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в секретариат Совета директоров.

8.16. В течение 5 рабочих дней с даты предъявления требования председатель Совета директоров должен созвать заседание Совета директоров.

9. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

9.1. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

9.2. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения. В протоколе указываются:

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

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается всеми членами Совета Директоров. Председательствующий на заседании несет ответственность за правильность составления протокола.

9.3. При принятии решения Совета директоров опросным путем протокол подписывает Председатель Совета директоров и секретарь Совета директоров и мнения членов Совета директоров, выраженные в письменной форме и собственноручно ими подписанные (или бюллетени для голосования), подшиваются к протоколу.

9.4. Общество обязано предоставлять протоколы заседаний Совета директоров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества.

9.5. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа или ином месте, известном и доступном для заинтересованных лиц.

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

10.1. Члены Совета директоров имеют право:

- представлять Общество в отношениях с другими организациями, предприятиями, государственными органами и учреждениями и гражданами при наличии доверенности, подписанной Председателем Совета директоров и скрепленной печатью Общества;
- получать вознаграждение за исполнение обязанностей члена Совета директоров в установленном размере;
- получать любую информацию, касающуюся деятельности Общества в любых подразделениях и службах Общества.

10.2. Члены Совета директоров имеют также другие права в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством.

10.3. Члены Совета директоров обязаны:

- добросовестно относиться к своим обязанностям;
- соблюдать лояльность по отношению к Обществу;
- не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

10.4. Совмещение членами Совета директоров должностей в органах управления других организаций (за исключением общественных объединений, профессиональных союзов и политических партий) допускается только с согласия Совета директоров.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

11.1. 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.

11.2. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями, 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 участия в голосовании.

11.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

11.4. В случае если в соответствии с положениями настоящего раздела ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

11.5. 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 Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 2 настоящего раздела.

12. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

12.1. Члены 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.5.8. настоящего Положения.

12.2. Полномочия любого члена Совета директоров или всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров Общества.

12.3. Основаниями для досрочного прекращения полномочий Председателя и членов Совета директоров являются следующие обстоятельства:

- причинение действиями члена Совета директоров Обществу существенных убытков;
- нанесение ущерба деловой репутации Общества;
- совершение умышленного уголовного преступления;
- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества;
- недобросовестное исполнение своих обязанностей;
- нарушение положений Устава Общества, а также норм законодательства об акционерных обществах.

Полномочия членов Совета директоров могут быть прекращены и по другим основаниям.