

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
«29» июня 2016 г.
Протокол № 24 от 01.07.2016г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О Совете директоров
публичного акционерного общества
«Химико-металлургический завод»
(новая редакция)

2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
СТАТЬЯ 2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	3
СТАТЬЯ 3. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ.....	3
СТАТЬЯ 4. СОСТАВ И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	3
СТАТЬЯ 5. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ	4
СТАТЬЯ 6. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	5
СТАТЬЯ 7. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	5
СТАТЬЯ 8. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	5
СТАТЬЯ 9. СЕКРЕТАРИАТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	6
СТАТЬЯ 10. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	6
СТАТЬЯ 11. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ.....	9
СТАТЬЯ 12. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.....	9
СТАТЬЯ 13. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	10
СТАТЬЯ 14. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ	10

Статья 1. Общие положения

1.1. Положение «О Совете директоров Публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» (далее - Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими нормативными актами Российской Федерации и Уставом Публичного акционерного общества «Химико-металлургический завод» (далее - Общество).

1.2. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

1.3. Решения Общего собрания акционеров являются обязательными для исполнения Советом директоров Общества. Решения Совета директоров являются обязательными для исполнения Генеральным директором.

Статья 2. Компетенция Совета директоров

2.1. К компетенции Совета директоров относятся вопросы, предусмотренные в Уставе Общества.

2.2. Совет директоров может рассматривать иные вопросы, связанные с деятельностью Общества, отнесенные Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации к компетенции Совета директоров.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.

Статья 3. Принятие решений Советом директоров

3.1. При решении вопросов на заседании каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов, при принятии Советом директоров решения, голос председателя Совета директоров является решающим.

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

Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием.

3.2. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является участие в заседании не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

3.3. Решения по всем вопросам компетенции Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 4. Состав и срок полномочий Совета директоров

4.1. Количественный состав Совета директоров определяется Уставом Общества.

4.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества. Члены Совета директоров не могут быть членами Ревизионной комиссии Общества.

4.3. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров. Члены Совета директоров могут переизбираться неограниченное число раз.

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

4.5. В случае если на внеочередном Общем собрании акционеров принято решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и об избрании нового состава Совета директоров, то полномочия вновь избранного состава Совета директоров действуют до

момента избрания на ближайшем по срокам годовом Общем собрании акционеров нового состава Совета директоров.

4.6. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Статья 5. Порядок и сроки выдвижения кандидатов в Совет директоров

5.1. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности 2 (двух) и более процентов голосующих акций Общества на дату подачи заявки, в срок не позднее 45 дней после окончания финансового года, вправе выдвинуть кандидатов в члены Совета директоров для избрания на годовом Общем собрании акционеров.

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

5.2. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров, Совет директоров вправе дополнить список кандидатур по своему усмотрению.

5.3. Заявка на выдвижение кандидатов в письменной форме должна быть подана в Общество и получена Обществом в срок не позднее 45 дней после окончания финансового года.

Заявка может быть подана путем:

- направления почтовым отправлением или факсом в адрес Общества;
- сдачи в канцелярию Общества;
- вручения под роспись Генеральному директору, председателю Совета директоров, корпоративному секретарю или работнику канцелярии Общества.

5.4. В заявке на выдвижение кандидатов в Совет директоров указываются:

- имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) кандидата, а в случае, если кандидат является акционером Общества, количество и категория принадлежащих ему акций;
- место работы и должность кандидата, место жительства, контактный телефон (факс);
- имя (наименование) акционера (акционеров), выдвигающих кандидата, количество и категория принадлежащих им акций, место нахождения, контактный телефон (факс).

5.5. Заявка подписывается акционерами и (или) представителями акционеров. Если заявка подписывается представителем акционера, то прилагается доверенность или ее копия.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица заверяется печатью данного юридического лица. Если заявка подписана представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к заявке прилагается доверенность или ее копия.

5.6. К заявке должны быть приложены письменные заявления кандидатов о согласии баллотироваться в члены Совета директоров.

5.7. Совет директоров обязан в срок не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного пунктом 5.1 настоящего Положения рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении или об отказе во включении предложенных кандидатур в список кандидатов в члены Совета директоров Общества для избрания на Общем собрании акционеров.

5.8. Решение об отказе о включении всех или отдельных кандидатур в список кандидатов в члены Совета директоров может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи заявки, указанный в пункте 5.1 настоящего Положения;
- акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами в совокупности 2 (двух) и более процентов голосующих акций Общества;
- заявка подписана лицом, не зарегистрированным в реестре акционеров и (или) не обладающим полномочиями представителя соответствующего акционера;
- в заявке указаны неполные сведения о кандидате, предусмотренные пунктом 5.4 настоящего Положения;

- с заявкой не представлены документы, приложение которых предусмотрено пунктами 5.5, 5.6 настоящего Положения;

Отсутствие в заявке сведений о месте нахождения, контактном телефоне (факсе) инициатора предложения не является основанием для отказа.

5.9. Мотивированное решение Совета директоров об отказе включить предложенную кандидатуру в список кандидатов в члены Совета директоров Общества для избрания на Общем собрании акционеров направляется акционерам, внесшим предложение, не позднее 3 дней с даты его принятия.

5.10. Лица, включенные в список кандидатов, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Совет директоров или Общее собрание акционеров.

При снятии кандидатуры в ходе подготовки к Общему собранию акционеров председатель Совета директоров обязан в течение 5 дней, с момента получения заявления кандидата, довести эту информацию до сведения инициатора выдвижения данного кандидата.

При снятии кандидатуры в ходе проведения собрания председатель собрания обязан довести эту информацию до сведения лиц, принимающих участие в обсуждении вопросов повестки дня собрания.

5.11. В случае включения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров вопросов о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании нового состава Совета директоров, Совет директоров своим решением должен утвердить дату начала и дату окончания приема заявок на выдвижение кандидатов в члены Совет директоров.

При установлении срока окончания приема заявок учитывается, что они должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Статья 6. Избрание членов Совета директоров

6.1. Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров. Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами.

6.2. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Статья 7. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров

7.1. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины избранного Общим собранием акционеров, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

7.2. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и об избрании нового состава Совета директоров. При этом решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров одновременно.

Статья 8. Председатель Совета директоров

8.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа простым большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров на первом после Общего собрания акционеров заседании Совета директоров.

8.2. Генеральный директор Общества не может быть избран председателем Совета директоров.

8.3. В случае отсутствия на заседании председателя Совета директоров его функции по решению Совета директоров осуществляет один из членов Совета директоров, в том числе подписывает протокол как председательствующий на заседании.

8.4. Совет директоров в любое время может переизбрать председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

8.5. Председатель Совета директоров руководит деятельностью Совета директоров, в том числе:

- созывает заседания Совета директоров;
- определяет дату и форму проведения заседания;
- определяет повестку дня заседания Совета директоров;
- председательствует на заседаниях Совета директоров;
- организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола;
- подписывает протоколы заседаний Совета директоров, выписки из протоколов и материалы, утверждаемые Советом директоров;
- руководит работой секретариата Совета директоров.

Статья 9. Секретариат Совета директоров

9.1. Рабочим органом Совета директоров является секретариат Совета директоров, состоящий из ответственного секретаря и/или секретаря Совета директоров.

9.2. Секретариат Совета директоров назначается решением Совета директоров.

9.3. Ответственный секретарь (секретарь) Совета директоров организует работу секретариата и по согласованию с председателем Совета директоров:

- обеспечивает подготовку материалов и проектов решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
- направляет председателю Совета директоров вопросы в повестку дня и необходимые материалы в срок не позднее чем за 5 дней до назначенной даты заседания. По указанию председателя Совета директоров срок представления материалов может быть сокращен;
- не позднее чем за 2 дня до даты заседания направляет всем членам Совета директоров опросные листы (бюллетени), текст которых согласован с председателем Совета директоров, и необходимые материалы по утвержденной председателем Совета директоров повестке дня;
- ведет подсчет голосов членов Совета директоров при принятии решений на заседаниях Совета директоров;
- подписывает протокол заседания Совета директоров и выписки из протокола заседания;
- направляет выписки из протоколов заседаний Совета директоров лицам, ответственным за исполнение принятых решений;
- осуществляет контроль за сроками исполнения решений, принятых Советом директоров.
- подписывает выписки из протоколов Общего собрания акционеров.

9.4. Ответственный секретарь (секретарь) Совета директоров ведет делопроизводство Совета директоров.

9.5. Размер вознаграждения ответственного секретаря (секретаря) Совета директоров устанавливается решением Совета директоров.

Статья 10. Основные положения регламента заседаний Совета директоров

10.1. Заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по мере необходимости, но в среднем не реже одного раза в 2 месяца. Вопросы избрания председателя и формирования секретариата Совета директоров решаются на первом заседании вновь избранного Совета директоров. Первое заседание вновь избранного Совета директоров созывается Генеральным директором Общества.

10.2. Заседание может быть созвано по инициативе председателя Совета директоров или по требованию:

- члена Совета директоров;
- Ревизионной комиссии Общества;
- аудитора Общества;
- Генерального директора Общества.

10.3. Требование о созыве заседания Совета директоров оформляется в письменном виде и должно содержать:

- указание на инициатора (инициаторов) созыва заседания;
- формулировки вопросов повестки дня;
- подписи инициаторов созыва заседания.

Требование может также содержать предлагаемые формулировки решений по вопросам повестки дня.

Требование о созыве заседания Совета директоров в письменной форме может быть сдано в канцелярию Общества или направлено заказным письмом, или факсом в адрес Общества.

Дата предъявления требования о созыве заседания Совета директоров определяется по дате его сдачи в канцелярию Общества, по дате получения Обществом почтового отправления или факса.

10.4. В течение 15 дней с даты предъявления требования председатель Совета директоров должен созвать заседание Совета директоров.

10.5. Уведомление о заседании Совета директоров не позднее, чем за 2 дня до даты его проведения направляется каждому члену Совета директоров в письменной форме или иным образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной связи).

Уведомление о проведении заседания должно содержать:

1. указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
 2. повестку дня;
 3. мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
 4. место и время проведения заседания.
 5. дату окончания приема бюллетеней для голосования (опросных листов, письменных мнений).
- К Уведомлению прилагаются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист (бюллетень) для голосования, содержащий проект решений.

10.6. Включение в повестку дня заседания Совета директоров дополнительных вопросов может быть осуществлено на заседании Совета директоров по решению Совета директоров, принятому более пятидесяти процентов голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании.

10.7. Заседания Совета директоров могут проводиться в очной или заочной форме (опросным путем).

10.8. Очная форма проведения заседания предусматривает присутствие членов Совета директоров на заседании, при этом, любой член Совета директоров, не имеющий возможности участвовать в заседании путем личного присутствия, может участвовать в заседании Совета директоров по телефону. При этом голос такого члена Совета директоров будет учитываться при определении наличия кворума и результатов голосования.

10.9. В случае невозможности присутствия на заседании член Совета директоров имеет право до начала заседания представить председателю Совета директоров или ответственному секретарю (секретарю) свое мнение по вопросам повестки дня в письменной форме. Представленное членом Совета директоров письменное мнение подшивается к протоколу и учитывается при подсчете кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров.

10.10. При определении наличия кворума для проведения заседания Совета директоров и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров. Письменное мнение членов Совета директоров считается направленными надлежащим образом, если оно направлено председателю Совета директоров или ответственному секретарю (секретарю) Совета директоров почтовым отправлением с уведомлением о вручении, по факсимильной связи с подтверждением об отправке или вручено ему лично под роспись. Для определения кворума и результатов голосования учитываются письменные мнения, полученные секретарем Совета директоров к моменту начала заседания Совета директоров.

10.11. При решении вопросов на заседании каждый член Совета директоров обладает одним голосом, за исключением случаев, предусмотренных Федерального закона «Об акционерных обществах». Передача голоса иному лицу, в том числе члену Совета директоров не допускается.

10.12. В случае проведения заочного голосования членам Совета директоров направляются опросные листы. Опросные листы, направляемые в указанном случае членам Совета директоров, составляются секретарем Совета директоров и подписываются председателем Совета директоров. Опросные листы содержат следующую информацию:

1. указание на решение Совета директоров, Председателя Совета директоров или пункт плана работы Совета директоров, в соответствии с которым проводится данное заочное заседание, а если заседание проводится по инициативе иных лиц и органов - указание на инициаторов заседания;
2. формулировка вопроса (повестка дня);
3. формулировка проекта решения по каждому из вопросов повестки дня;
4. основные позиции голосования ("за", "против", "воздержался");
5. указание на необходимость соответствующим образом заполнить только одну из основных позиций голосования по каждому вопросу;
6. описание техники заполнения соответствующей позиции голосования (подчеркнуть, зачеркнуть, отметить и т.п.);
7. указание на необходимость подписания опросного листа членом Совета директоров;
8. указание на срок, в течение которого необходимо направить заполненный опросный лист;
9. указание на каналы связи, по которым направляется заполненный опросный лист;
10. рубрику "Особое мнение" (в случае заполнения позиций "против" или "воздержался", а также в случае если член Совета директоров не счел возможным определить свою позицию).

Заполненные Опросные листы направляются по факсу, электронной почте или вручаются под роспись ответственному секретарю (секретарю) Совета директоров. Обработку опросных листов, полученных от членов Совета директоров, осуществляет ответственный секретарь (секретарь) Совета директоров.

10.13. При проведении заседания Совета директоров в заочной форме решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовало большинство от общего числа членов Совета директоров, принявших участие в голосовании.

10.14. Опросные листы и материалы по вопросам повестки дня направляются членам Совета директоров одним из способов:

- высылаются заказным письмом;
- высылаются факсом;
- высылаются по электронной почте;
- вручаются лично члену Совета директоров под расписку.

Дата направления определяется по дате почтового отправления, по дате отправления факса или электронной почты или дате непосредственного вручения документов члену Совета директоров.

10.15. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи заполненные в соответствии с настоящим Положением Опросные листы были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Дата предоставления определяется по дате их сдачи в канцелярию, дате получения почтового отправления, факса или электронной почты (по адресам указанным в Уведомлении и Опросном листе).

10.16. По итогам заочного голосования ответственный секретарь (секретарь) составляет протокол заочного голосования. При этом датой проведения заседания считается дата окончания приема Опросных листов.

10.17. Решения, принятые Советом директоров на заседании, проводимом в заочной форме, и итоги заочного голосования, доводятся до членов Совета директоров на очередном, проводимом в очной форме, заседании Совета директоров.

10.18. На заседании Совета директоров секретарем ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров оформляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения.

В протоколе указываются:

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

10.19. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и ответственным секретарем (секретарем).

Статья 11. Заинтересованность членов Совета директоров в совершении Обществом сделки

11.1. Член Совета директоров признается заинтересованным в совершении Обществом сделки, если он сам, его супруга (супруг), родители, дети, полнородные и неполнородные братья, 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 или более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- 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.

11.2. Член Совета директоров обязан довести до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;
- об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.

Информация предоставляется на дату избрания Совета директоров, и в последующем по мере свершения фактов, влияющих на изменение информации.

Статья 12. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров

12.1. Члены Совета директоров исполняют свои обязанности в соответствии с Уставом Общества, настоящим Положением и законодательством Российской Федерации.

Члены Совета директоров имеют право на получение от Генерального директора Общества информации необходимой для осуществления ими своих функций.

12.2. Члены Совета директоров обязаны:

- при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
- выполнять решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров;
- использовать принадлежащие Обществу имущественные и неимущественные права, информацию о деятельности и планах Общества только в соответствии с целями и задачами Общества и в пределах компетенции, определенной Уставом Общества и настоящим Положением;

- письменно уведомлять Совет директоров о намерении приобрести или совершить иную сделку с принадлежащими им ценными бумагами Общества или его дочерних (зависимых) обществ, а также о совершенных ими с такими ценными бумагами сделках.

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

Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

12.4. 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.

Статья 13. Вознаграждение членам Совета директоров

13.1. Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров.

13.2. Вознаграждение выплачивается каждому члену Совета директоров ежеквартально, до 20 числа первого месяца квартала, в размере среднемесячной заработной платы работника Общества за прошедший квартал. Члены Совета директоров могут отказаться от выплаты им вознаграждения, в случае принятия соответствующего решения на заседании Совета директоров Общества.

13.3. Общество компенсирует членам Совета директоров расходы, возникающие в связи с исполнением обязанностей членом Совета директоров.

Расходы компенсируются по нормам, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества, при предоставлении документов, подтверждающих понесенные расходы.

Статья 14. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Совете директоров

14.1. Положение о Совете директоров Общества утверждается Общим собранием акционеров. Решение об его утверждении, изменении и дополнении принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций Общества.

14.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом для внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров.

14.3. Если в результате изменения законодательных или иных и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение акционеры и Общество руководствуются требованиями законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации.

* * *