

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Таганрогский морской торговый порт»
от «25» мая 2018 года
Протокол № 22 от «25» мая 2018 года

ПОЛОЖЕНИЕ

О совете директоров

Акционерного общества

«ТАГАНРОГСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

(редакция 2018)

г. Таганрог, 2018 г.

Настоящее Положение разработано на основе действующего законодательства Российской Федерации и Устава Акционерного общества «Таганрогский морской торговый порт» (в дальнейшем именуемого Общество). Положение определяет процедуру формирования, статус, состав, функции, полномочия Совета директоров, порядок его работы и взаимодействия с другими органами управления Общества.

1. Общие положения

1.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, в порядке, предусмотренном Уставом Общества и настоящим Положением.

1.2. Основными задачами Совета директоров является обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля за исполнительными органами Общества, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

1.3. 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.

2. Компетенция Совета директоров, права и обязанности членов Совета директоров

2.1. Компетенция Совета директоров Общества определяется Уставом Общества. В пределах своей компетенции Совет директоров решает следующие задачи:

- организует исполнение решений общего собрания акционеров;
- оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Общества;
- определяет подходы к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях;
- проводит оценку результатов деятельности Общества и его органов;
- определяет условия выплаты дивидендов;
- обеспечивает раскрытие информации об Обществе;
- осуществляет надзор за деятельностью исполнительных органов Общества;
- обеспечивает соблюдение Обществом действующего законодательства;
- обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления.

2.2. Основными целями деятельности Совета директоров являются:

- обеспечение достижения максимальной прибыли;
- увеличение активов Общества;
- защита прав и законных интересов акционеров;
- осуществление постоянного контроля за исполнительными органами Общества;
- обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

2.3. Для реализации целей деятельности Совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:

- исключение ограничения законных прав акционеров на участие в управлении Обществом;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества;
- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества.

2.4. В случае возникновения у отдельных директоров сомнений или несогласий по вопросам управления Обществом, такие сомнения и несогласия должны быть зафиксированы в протоколах заседаний Совета директоров.

2.5. Член Совета директоров имеет право:

- требовать от должностных лиц и работников Общества любую информацию (документы и материалы) в установленном в настоящем Положении порядке;

- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества, в порядке, установленном общим собранием акционеров Общества;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и других коллегиальных органов Общества и получать их копии;
- инициировать рассмотрение вопросов Советом директоров, требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

2.6. Член Совета директоров обязан:

- быть лояльным к Обществу;
- действовать в пределах своей компетенции разумно, добросовестно и в интересах всех акционеров и самого Общества;
- не разглашать и не использовать в своих личных интересах и в интересах третьих лиц инсайдерскую информацию;
- участвовать в заседаниях Совета директоров;
- участвовать в принятии решений Совета директоров путём голосования по вопросам повестки дня;
- принимать обоснованные решения;
- 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 политические, финансовые и иные риски и неблагоприятные последствия;
- участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых Советом директоров;
- доводить до сведения Совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
- сообщать о продаже или покупке ценных бумаг Общества;
- сообщать другим членам Совета директоров об известных ему нарушениях работниками Общества правовых актов, Устава, внутренних положений и правил Общества;
- своевременно сообщать Обществу о фактах изменения своего статуса и личной информации, в том числе: о совмещении должностей в органах управления в других организациях, о возможном конфликте интересов в случае участия в обществах, конкурирующих с Обществом.

2.7. Деятельность члена Совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений Совета директоров.

3. Состав Совета директоров

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

3.2. Членами Совета директоров Общества могут быть физические лица, избранные на общем собрании акционеров Общества, кандидатуры которых были предложены акционерами и (или) Советом директоров для избрания в Совет директоров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением.

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

3.4. Количественный состав Совета директоров Общества определяется Уставом Общества.

3.5. Совет директоров на первом заседании после годового общего собрания акционеров простым большинством голосов избирает из своих членов Председателя Совета директоров, организующего работу Совета директоров.

3.6. Члены Совета директоров по предложению председателя Совета директоров простым большинством голосов назначают секретаря Совета директоров, который ведет протоколы

заседаний Совета директоров. Секретарем Совета директоров может быть как член Совета, так и лицо, не являющееся членом Совета директоров.

4. Процедура выдвижения кандидатов в Совет директоров

4.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа, определенного на дату подачи предложения, для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания отчетного года.

4.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Предложение, указанное в настоящем пункте, должно поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

4.3. Выдвижение кандидатов в Совет директоров оформляется акционерами (акционером) путем направления соответствующего письменного предложения в адрес Общества.

4.4. В предложении о выдвижении кандидатов в Совет директоров указываются:

- имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом и законодательством Российской Федерации;
- имя (наименование) представивших их акционеров (акционера), количество и категория (тип) принадлежащих им акций, адрес для направления в случае отказа мотивированного решения Совета директоров.

4.5. Предложение подписывается акционерами (акционером) или их **представителями**. Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

4.6. Если предложение о выдвижении кандидата в Совет директоров Общества подписывается представителем акционера, то к предложению прилагается подлинник или нотариально заверенная копия доверенности.

4.7. Если предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров подается акционерами (акционером) - юридическими лицами, подпись представителя юридического лица, действующего без доверенности на основании полномочий, предусмотренных Уставом или иным учредительным документом, может быть заверена печатью данного юридического лица. При этом полномочия лица, действующего от имени акционера - юридического лица, должны быть подтверждены в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

4.8. К предложению о выдвижении кандидатов должны быть приложены заявления кандидатов в члены Совета директоров Общества о своем согласии быть избранными в Совет директоров.

4.9. Все документы, представляемые акционерами в рамках выдвижения кандидатов в Совет директоров Общества, должны быть составлены на русском языке либо иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

4.10. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров выдвинутых акционерами кандидатов либо об отказе во включении не позднее 5 (пяти) рабочих дней после окончания срока подачи предложений, установленного Уставом Общества и настоящим Положением.

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

- акционерами не соблюдены сроки, установленные для внесения предложений Уставом Общества и настоящим Положением;
- акционеры не являются владельцами предусмотренного Уставом и настоящим Положением количества голосующих акций;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным в пунктах 4.3.- 4.9. настоящего Положения.

4.12. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе о включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров направляется акционером (акционеру), внесшим предложение, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения. Если данное предложение поступило в общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров (наблюдательного совета) общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

4.13. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) общества решения об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества либо в случае уклонения совета директоров (наблюдательного совета) общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества включить кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества.

4.14. Поданными считаются все заявления акционеров с предложениями о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, которые поступили, в порядке, предусмотренном п.4.3 настоящего Положения, не позднее последнего дня срока, предусмотренного настоящим Положением. Предложения, поступившие в Общество после указанной даты, при утверждении Советом директоров списка кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров не учитываются.

4.15. Совет директоров Общества обязан рассмотреть своевременно поступившие предложения акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров и принять по ним решение не позднее 5 рабочих дней после окончания срока, установленного для подачи предложений.

4.16. Акционеры (акционер), выдвинувшие кандидатов в Совет директоров Общества, вправе отозвать свои предложения по тем или иным кандидатам до принятия Советом директоров решения об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества. Процедура отвода кандидатов в Совет директоров Общества другими акционерами не допускается.

5. Выборы Совета директоров

5.1. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

5.2. Кандидаты в члены Совета директоров имеют право снять свою кандидатуру до начала голосования по вопросу избрания членов Совета директоров Общества, подав письменное заявление в президиум общего собрания акционеров, которое должно быть доведено до сведения присутствующих на общем собрании акционеров Общества. Подача указанного обращения не влечет исключения кандидата из бюллетеня для голосования по выборам Совета директоров Общества и не влияет на результаты голосования по данному вопросу.

5.3. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров может быть осуществлено по решению общего собрания акционеров, причем общее собрание вправе досрочно прекратить полномочия Совета директоров только в отношении всех его членов.

5.4. Если выборы Совета директоров не состоялись, то в течение 3 (трех) 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.

5.5. В случае избрания кандидата членом Совета директоров, он в течение двух месяцев с момента избрания обязан письменно предоставить в Общество следующие сведения: паспортные данные (дата и место рождения, серия и номер паспорта, место проживания), сведения о занимаемых им за последние 5 лет должностях, должности, занимаемой на момент избрания, о характере отношений с Обществом, владении ценными бумагами Общества, о членстве в Советах директоров или занятии должностей в других юридических лицах, сведения об отношениях с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества, контактный телефон, а также адрес и иные коммуникационные реквизиты для направления корреспонденции и связи.

6. Срок полномочий Совета директоров

6.1. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, то полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

6.2. В случае избрания нового состава Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров, полномочия вновь избранного Совета директоров действуют до следующего годового общего собрания акционеров.

7. Председатель Совета директоров

7.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.

7.2. Члены Совета директоров по предложению Председателя Совета директоров простым большинством голосов назначают секретаря Совета директоров, который оказывает помощь Председателю Совета директоров в организации созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также обеспечивает подготовку и проведение общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства РФ, Устава и внутренних документов Общества.

7.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.

7.4. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и формирует их повестку, председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, организует принятие решений Советом директоров путем заочного голосования, председательствует на общем собрании акционеров.

7.5. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принятому большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании. Указанное решение может быть также принято при избрании Председателя Совета директоров.

7.6. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

7.7. Председатель Совета директоров от имени Общества заключает договоры (контракты) с Единоличным исполнительным органом Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

8. Регламент работы Совета директоров

8.1. Совет директоров осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний и вынесения решений. Совет директоров созывается Председателем Совета директоров по мере необходимости.

8.2. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, Единоличного исполнительного органа Общества, а также иных лиц, определенных Уставом Общества.

8.3. Требование должно содержать:

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

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

8.4. Требование инициаторов созыва вносится в письменной форме путем отправления заказного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию Общества. Дата предъявления требования о созыве внеочередного заседания Совета директоров определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию Общества.

8.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления требования Председатель Совета директоров должен принять решение о созыве заседания Совета директоров.

8.6. Повестка дня заседания Совета директоров формируется Председателем Совета директоров в соответствии с предложениями лиц, имеющих право требовать созыва заседания Совета директоров.

8.7. Решение о порядке проведения заседания Совета директоров принимается Председателем Совета директоров.

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);

8.8. Уведомление о проведении заседания Совета директоров и материалы, необходимые для подготовки к заседанию Совета директоров и подлежащие обсуждению на таком заседании, не менее чем за 5 (пять) дней до даты заседания Совета директоров направляются каждому члену Совета директоров по указанному им адресу или номеру в письменной форме или иным удобным для него образом (в том числе посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи).

В целях принятия Советом директоров незамедлительных решений, связанных с выполнением требований действующего законодательства, безотлагательными действиями, необходимыми для обеспечения нормальной финансово-хозяйственной деятельности Общества, предотвращением ущерба и убытков, сроки созыва заседаний Совета директоров и проведения заочного голосования, а также сроки направления соответствующих уведомлений и материалов, могут быть изменены по решению Председателя Совета директоров, о чем указывается в решении о созыве заседания Совета директоров. В таких случаях Председатель Совета директоров при определении сроков созыва заседаний Совета директоров и проведении заочного голосования, а также сроков направления соответствующих уведомлений и материалов, должен исходить из разумной возможности членов Совета директоров ознакомиться с необходимыми материалами и принять обдуманное решение.

8.9. Обязанность уведомления Общества о почтовом, электронном адресах и контактных телефонах члена Совета директоров лежит на самом члене Совета директоров.

В случае отсутствия в Обществе информации о почтовом, электронном адресах и контактных телефонах члена Совета директоров Председатель Совета директоров, либо иные лица, осуществляющие созыв заседания, не несут ответственность за своевременность уведомления данного члена Совета директоров о заседании Совета директоров Общества.

8.10. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации или в случае экстренного решения каких-либо вопросов заседание Совета директоров необходимо провести в более сжатые сроки, срок направления уведомления вместе с необходимыми материалами может быть сокращен по решению Председателя Совета директоров.

8.11. Секретарь Совета директоров обеспечивает оповещение членов Совета директоров и приглашенных лиц о созыве заседаний.

8.12. Член Совета директоров, отсутствующий на заседании Совета директоров, обязан заблаговременно известить о своем отсутствии Председателя Совета директоров.

Член Совета директоров, отсутствующий на заседании Совета директоров, вправе предоставить Председателю Совета директоров Общества письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования.

8.13. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от избранных членов Совета директоров, Общество обязано созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

8.14. Решения на заседании Совета директоров принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, кроме случаев, предусмотренных Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах». Голосование по вопросам повестки дня заседания может осуществляться бюллетенями для голосования.

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

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

8.16. При разделении голосов поровну правом решающего голоса обладает Председатель Совета директоров. В случае осуществления функций Председателя Совета директоров одним из членов Совета директоров в соответствии с пунктом 7.5. настоящего Положения, последний не имеет решающего голоса при голосовании.

8.17. По решению Председателя Совета директоров заседание Совета директоров может быть проведено в форме заочного голосования (опросным путем). Решение Председателя Совета директоров о проведении заседания опросным путем должно содержать формулировку вопросов повестки дня, форму бюллетеня для голосования опросным путем, перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров, дату направления бюллетеней и информации (материалов) членам Совета директоров, дату и адрес приема бюллетеней для голосования опросным путем.

8.18. Дата приема бюллетеней (письменных мнений), разосланных для определения результатов заочного голосования при принятии решений Советом директоров, не может быть установлена ранее 5 и позже 20 календарных дней с даты направления членам Совета директоров бюллетеней, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

8.19. Дата поступления от члена Совета директоров бюллетеней для голосования (письменного мнения) при принятии решений путем заочного голосования определяется по дате почтового штемпеля об отправлении заказного письма с уведомлением о вручении, которым направляются в адрес Совета директоров заполненные бюллетени для голосования, либо по дате непосредственного вручения бюллетеней по адресу приема бюллетеней.

8.20. Принявшими участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме, считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были направлены по почте или сданы в

месте приема бюллетеней не позднее установленной даты окончания срока приема бюллетеней для голосования.

8.21. В случае проведения заседания Совета директоров Общества в заочной форме (опросным путем) решение Совета директоров считается принятым, если за него проголосовали большинство избранных членов Совета директоров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

8.22. Председателем Совета директоров Общества может быть принято решение о проведении заседания Совета директоров в форме видеоконференции с помощью электронных систем обмена информацией между членами Совета директоров в режиме реального времени (On-line).

8.23. При подготовке заседания Совета директоров в форме видеоконференции Председатель Совета директоров подписывает и обеспечивает рассылку членам Совета директоров уведомления о проведении заседания в форме видеоконференции, в котором указываются:

- дата и время проведения заседания в форме видеоконференции;
- места с соответствующим техническим оснащением для обмена информацией на заседании;
- перечень вопросов повестки дня заседания.

8.24. На заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения (следующих за последним днем приема опросных листов (бюллетеней) в случае заочного голосования) не менее чем в одном экземпляре. В протоколе заседания Совета директоров указываются место и время его проведения, лица, присутствующие на заседании, повестка дня заседания, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров (в случае его отсутствия – иным лицом, осуществляющим функции председательствующего) и Секретарем Совета директоров (лицом, осуществляющим его полномочия на заседании Совета директоров) и скрепляется печатью Общества.

8.25. Каждый член Совета директоров имеет право получать любую информацию в отношении Общества, а также в отношении его дочерних компаний и юридических лиц, прямо или косвенно контролируемых Обществом, через секретаря Совета директоров в случае, если он считает, что указанная информация необходима ему для осуществления его функций члена Совета директоров Общества. Должностные лица Общества, в том числе Единоличный исполнительный орган Общества, обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить секретарю Совета директоров запрашиваемую им информацию или предоставить письменное мотивированное объяснение с указанием причины невозможности предоставления информации в указанный срок. Секретарь Совета директоров в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения указанной информации передает запросившему ее члену Совета директоров.

8.26. Каждый член Совета директоров обязан сохранять в тайне всю конфиденциальную информацию об Обществе, ставшую ему известной в результате осуществления прав и исполнения обязанностей члена Совета директоров, раскрывать всю информацию о своих аффилированных лицах перед избранием в Совет директоров, а также в течение двух месяцев с момента изменения в их составе.

8.27. Член Совета директоров, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров в нарушение порядка, установленного настоящим Уставом или законодательством Российской Федерации, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение 1 (одного) месяца со дня, когда член Совета директоров узнал или должен был узнать о принятом решении.

9. Взаимоотношения с другими органами управления и контроля Общества

9.1. Решения общего собрания акционеров Общества, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров обязательными.

9.2. Выполнение решений Совета директоров организует Единоличный исполнительный орган Общества.

9.3. Во взаимоотношениях с иными органами управления и/или контроля Общества позицию Совета директоров представляет Председатель Совета директоров или иное лицо, специально уполномоченное решением Совета директоров на основании доверенности, подписанной Председателем Совета директоров.

9.4. Члены (член) Совета директоров, имеющие по какому-то относящемуся к компетенции Совета директоров вопросу мнение, отличное от согласованной позиции Совета директоров, вправе изложить свои доводы и довести свое мнение до сведения акционеров на общем собрании акционеров Общества.

9.5. Член Совета директоров Общества, не согласный с принятым Советом директоров решением, не вправе оспаривать либо комментировать указанное решение Совета директоров в средствах массовой информации, до момента, пока данное решение Совета директоров не будет признано недействительным в судебном порядке.

9.6. Член Совета директоров не может одновременно являться членом ревизионной комиссии Общества.

9.7. Члены Совета директоров не могут одновременно являться членами счетной комиссии.

9.8. Акции Общества, принадлежащие членам Совета директоров Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании ревизионной комиссии Общества.

10. Вознаграждение членам Совета директоров

10.1. Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с осуществлением ими функций членов Совета директоров Общества.

10.2. Размеры, условия и порядок выплаты вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров определяются Положением о вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества, утвержденным общим собранием акционеров Общества.

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. Член Совета директоров не вправе разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну.

11.3. Члены Совета директоров несут полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб перед Обществом, а также возмещают убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственность члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

11.4. 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.

11.5. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

12. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Совете директоров

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

12.2. Решение о внесении дополнений и 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.

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

