

Председатель собрания
Васильев / Михаил Н.В.

Секретарь собрания
Григорьев / Григорьев С.В.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ТИПОГРАФИЯ».**

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «Закон об АО»), Гражданским кодексом Российской Федерации и другими действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Открытого акционерного общества «Республиканская типография» (далее – «Общество»). Настоящее Положение определяет статус, порядок создания, компетенцию Совета директоров Общества, полномочия и ответственность членов Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров и оформление его решений.

2. Совет директоров.

2.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральными законами и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества (далее — Общее собрание акционеров).

Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров.

Совет директоров действует в интересах Общества и его акционеров и подотчетен Общему собранию акционеров

2.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с выполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

3. Компетенция Совета Директоров

3.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 Закона об АО;
- 3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем

собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями, предусмотренными главой VII закона об АО, и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

5) размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО;

7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом об АО или иными федеральными законами;

8) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;

9) согласование условий договора, заключаемого Обществом с генеральным директором;

10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) использование резервного и иных фондов Общества;

13) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено законом об АО к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

14) создание филиалов и открытие представительств Общества;

15) принятие решения об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в п.п. 18 п.1 ст.48 закона об АО);

16) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X закона об АО;

17) одобрение сделок, предусмотренных главой XI закона об АО;

18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

19) утверждение отчета об итогах приобретения акций Обществом;

20) внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;

21) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктом 8.8. Устава Общества;

22) обращение с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;

23) рассмотрение и утверждение заключения ревизионной комиссии по итогам проверки результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за год;

24) определение позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) и заседания совета директоров дочерних и зависимых обществ;

25) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и о назначении временно исполняющего обязанности генерального директора Общества с одновременным принятием решения о проведении внеочередного собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и образовании нового единоличного исполнительного органа Общества;

26) принятие решения о назначении временно исполняющего обязанности генерального директора и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) Общества и образовании нового единоличного исполнительного органа Общества, в случае невозможности управляющей организацией (управляющим) исполнять свои обязанности;

27) одобрение сделок, связанных с отчуждением, передачей в аренду на срок более 12 месяцев, пользование, залог, а также иными видами распоряжения недвижимым имуществом Общества;

28) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

29) предварительное утверждение годового отчета Общества;

30) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

31) иные вопросы, предусмотренные Законом об АО и Уставом Общества.

3.2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

3.3. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

3.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

4. Избрание Совета директоров

4.1. Члены Совета директоров Общества избираются годовым Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Законом об АО и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные Законом об АО сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

4.2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

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

4.3. Количественный состав совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров

4.4. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При проведении кумулятивного голосования 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 в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

5. Председатель Совета директоров

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

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

5.3. Члены Совета директоров вправе избрать заместителя Председателя Совета директоров, который осуществляет функции Председателя Совета директоров на время его отсутствия.

5.4. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя или его заместителя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

6. Функции председателя Совета директоров.

6.1. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров, обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров Общества;
- осуществляет взаимодействие и поддерживает контакты с иными органами и должностными лицами Общества в целях своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Советом директоров решений и обеспечения эффективного взаимодействия этих органов и должностных лиц между собой и с третьими лицами;
- принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;
- созывает заседания Совета директоров, организует своевременное и надлежащее уведомление членов Совета директоров о созыве Совета директоров;
- председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, обеспечивает соблюдение порядка проведения заседаний Совета директоров;
- обеспечивает правильное формирование повестки дня заседаний Совета директоров;
- организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня;
- организует ведение протоколов на заседаниях Совета директоров, подписывает их, несет ответственность за правильность и своевременность составления протоколов.

6.2. В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принятым большинством голосов от числа членов Совета директоров, присутствующих на заседании. Лица, осуществляющие функции председателя Совета директоров в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для Председателя Совета директоров.

7. Секретарь Совета директоров.

7.1. Избрание секретаря Совета директоров:

7.1.1. Секретарь Совета директоров может быть избран из числа членов Совета директоров.

Секретарем Совета директоров может быть назначено физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров.

7.1.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно секретарем Совета директоров.

7.1.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать секретаря Совета директоров.

7.1.4. При назначении в Обществе корпоративного секретаря (секретаря Общества) в соответствии с Уставом Общества, функции секретаря Совета директоров выполняет корпоративный секретарь (секретарь Общества).

7.2. Обязанности секретаря Совета директоров:

7.2.1. Секретарь Совета директоров обязан:

- вести и составлять протокол заседания Совета директоров;
- подводить итоги голосования по принимаемым решениям;
- вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;
- заблаговременно информировать членов Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров;
- рассылать членам Совета директоров бюллетени для голосования для принятия решений Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);
- хранить протоколы заседаний Совета директоров;

- хранить решения Совета директоров, принимаемые опросным путем (заочным голосованием);
- хранить бюллетени для голосования, направленные в Совет директоров членами Совета директоров для принятия решений Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);
- осуществлять иные функции в соответствии с настоящим Положением, внутренними документами Общества и поручениями Председателя Совета директоров.

8. Заседание Совета директоров.

8.1. Созыв заседаний Совета директоров:

8.1.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии (Ревизора) Общества или аудитора Общества, а также единоличного исполнительного органа Общества.

8.1.2. При принятии решения о созыве заседания Совета директоров должно быть определено:

- дата, время и место проведения заседания;
- повестка дня заседания;
- перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров к заседанию.

8.2. Оповещение членов Совета директоров о созыве и проведении заседания Совета Директоров.

8.2.1. О созыве заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи).

8.2.2. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- указание на инициатора созыва заседания (фамилия, имя, отчество инициатора);
- вопросы повестки дня;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- дату, место и время проведения заседания.

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

8.3. Изменение места и времени проведения заседания Совета директоров.

8.3.1. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и (или) 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 10 дней с даты несостоявшегося заседания.

8.3.2. Об изменении места и(или) времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены Председателем Совета директоров 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 места нахождения члена Совета директоров или по адресу получения им корреспонденции.

8.4. Требование о созыве заседания Совета директоров.

8.4.1. Требование о созыве заседания Совета директоров подается Председателю Совета директоров в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания (фамилия, имя, отчество инициатора);
- вопросы повестки дня;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование;
- подпись лица, требующего созыва заседания.

8.4.2. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

К требованию о проведении заседания Совета директоров должны прилагаться документы и иные материалы, необходимые для рассмотрения вопросов.

8.4.3. Датой предъявления требования считается дата получения его Председателем Совета директоров.

8.5. Рассмотрение предъявленного требования о созыве заседания Совета директоров.

8.5.1. 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;
- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров, предусмотренного законом об АО и Уставом Общества;
- вопрос(ы) повестки дня, указанные в требовании, не относятся к компетенции Совета директоров.

8.5.2. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве в течение 2 (двух) рабочих дней с даты предъявления требования.

8.5.3. Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 2 (двух) рабочих дней с даты принятия решения удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи).

8.5.4. Заседание Совета директоров, созванное по требованию лиц, указанных в п.8.1.1. настоящего Положения, должно быть проведено в течение 20 дней с даты предъявления требования.

8.6. Созыв заседания Совета директоров в обязательном порядке.

8.6.1. Председатель Совета директоров обязан созвать заседание Совета директоров для решения следующих вопросов:

- а) созыв годового Общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных п. 1 ст. 54 закона об АО;
- б) предварительное утверждение годового отчета Общества согласно п. 4 ст. 88 закона об АО, рекомендации по размеру и порядку выплаты дивидендов;
- в) рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы Общества в порядке, предусмотренном п. 1 и 2 ст. 53 закона об АО, и принятие решений о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания, а кандидатов — в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества, или об отказе в таком включении;
- г) созыв Общего собрания акционеров в случае, предусмотренном п. 2 ст. 68 закона об АО и иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;
- д) избрание единоличного исполнительного органа, в случае досрочного прекращения его полномочий;
- е) приостановление и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа в случаях, установленных законодательством РФ, Уставом Общества настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

8.7. Заседание Совета директоров.

8.7.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

8.7.2. Регламент проведения заседаний Совета директоров определяется Председателем Совета директоров.

8.7.3. На заседание Совета директоров могут быть приглашены члены исполнительных органов Общества, Ревизионной комиссии Общества (Ревизор), представители органов государственной власти, лица, подготовившие информацию и материалы по рассматриваемым на заседании вопросам, работники Общества и иные лица.

8.7.4. При принятии решений Советом директоров члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

8.7.5. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет 4 члена совета директоров от числа избранных членов Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

8.7.6. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если законом об АО или Уставом Общества не предусмотрено иное.

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

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

8.8. Протоколы заседаний Совета директоров

8.8.1. На заседании Совета директоров ведется протокол Секретарем Совета директоров, а при его отсутствии - одним из членов Совета директоров по поручению Председательствующего на заседании.

8.8.2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 дней с даты его проведения.

В протоколе заседания указывается:

- дата, 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 Председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола и секретарем Совета директоров.

8.8.3. В случае проведения заседания Совета директоров путем заочного голосования к протоколу прилагаются заполненные членами Совета директоров бюллетени.

8.8.4. Общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

9. Требования к решению Совета директоров

9.1. Решение Совета директоров.

9.1.1. Решение Совета директоров принимается следующими способами:

- а) на заседании Совета директоров;
- б) заочным голосованием.

9.1.2. В случаях, когда в соответствии с Уставом Общества решение принимается без учета голосов выбывших членов Совета директоров, под выбывшими членами Совета директоров понимаются:

- умершие, безвестно отсутствующие или признанные недееспособными;
- лица, полномочия которых досрочно прекращены по решению Общего собрания акционеров;
- лица, добровольно сложившие с себя полномочия членов Совета директоров и письменно уведомившие об этом Общество;

лица, полномочия которых в должности членов Совета директоров прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями правоохранительных органов.

9.1.3. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного законом об АО, иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, 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 одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

9.1.4. Решения Совета директоров Общества, принятые с нарушением компетенции Совета директоров Общества, при отсутствии кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, если наличие кворума в соответствии с законом об АО является обязательным условием проведения такого заседания, или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов Совета директоров Общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

9.2. Вступление в силу решения Совета директоров.

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

9.2.2. 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.

10. Принятие решений Совета директоров заочным голосованием.

10.1. Принятие решения Совета директоров заочным голосованием

10.1.1. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

Совет директоров не вправе принимать заочным голосованием следующие решения:

- утверждение приоритетных направлений деятельности и бюджетов Общества;
- созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных п. 1 ст. 54 законом об АО;
- предварительное утверждение годового отчета Общества в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 88 закона об АО;
- избрание и переизбрание Председателя Совета директоров;
- вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров предложений о реорганизации или ликвидации Общества.

10.1.2. Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Совета директоров.

10.1.3. Решением о проведении заочного голосования должны быть утверждены:

- 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 почтовой связью, вручаются лично или посредством электронных средств связи.

10.2. Бюллетень для голосования

10.2.1. 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, формулировку решений по вопросам, поставленным на голосование и варианты голосования по нему, выраженные формулировками "за", "против" и "воздержался";
- разъяснение о порядке голосования;
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров.

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

10.2.3. 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 Совета директоров.

Решения, принятые Советом 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.

11. Ответственность членов Совета директоров.

11.1. Член Совета директоров несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные его виновными действиями (бездействием).

11.2. В случае, если Общество понесет убытки в виду неисполнения, ненадлежащего исполнения членом Совета директоров обязательств, предусмотренных законодательством РФ, Уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества, договором, заключенным между членом Совета директоров и Обществом последний обязуется возместить в полном объеме реальный ущерб и упущенную выгоду Обществу.

11.3. В случае ненадлежащего исполнения членом Совета директоров обязательств Общество вправе применить меры к прекращению его полномочий и снижению размера (отмене) вознаграждения.

11.4. Члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, ответственности перед Обществом не несут.

Пронумеровано, прошито
и скреплено печатью на

3
листе
(листах)

Ишмаева
М.П.

