

УТВЕРЖДЕНО
годовым общим собранием акционеров
ОАО «ЗВЕЗДА »
Протокол № 14 от 29 июня 2002 года
Председатель собрания
_____ (П.Г. Плавник)
Секретарь собрания
_____ (Е.А. Лебедева)

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОАО "ЗВЕЗДА "

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Совет директоров ОАО «ЗВЕЗДА» (далее – Совет директоров) осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

1.2. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством РФ, уставом Общества, настоящим Положением и внутренними документами Общества в части относящейся к деятельности Совета директоров, утверждаемыми общим собранием и Советом директоров.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;

2.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

2.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров в соответствии с «Положением об общем собрании акционеров» и уставом Общества;

2.5. Вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов, принятие решений по которым общим собранием предусмотрено Федеральным законом "Об акционерных обществах" (далее по тексту - Закон) и уставом только по рекомендации Совета директоров:

- реорганизация Общества;

- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

- дробление и консолидация акций;

- принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах,

ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества;

2.6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и типов объявленных акций и внесение соответствующих изменений в устав Общества;

2.7. Принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральным законодательством и уставом Общества;

2.8. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральным законодательством и уставом Общества. Утверждение методики определения рыночной цены акции.

2.9. Принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

2.10. Определение размера оплаты услуг аудитора;

2.11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

2.12. Принятие решения об использовании резервного и иных фондов Общества;

2.13. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

2.14. Принятие решения о создании филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положения о них;

2.15. Принятие решения об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;

2.16. Принятие решения об одобрении сделок с заинтересованностью, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом Общества;

2.17. Утверждение отчета об итогах выпуска ценных бумаг Общества;

2.18. Утверждение формы требования акционером о выкупе Обществом акций и формы заявления акционера о продаже Обществу акций;

2.19. Предварительное утверждение годового отчета Общества;

2.20. Образование исполнительных органов Общества – единоличного (Генерального директора) и коллегиального (Правления) и досрочное прекращение их полномочий.

2.21. Назначение временно исполняющего обязанности Генерального директора в случае невозможности Генеральным директором исполнения своих обязанностей в связи с длительной болезнью;

2.22. Распоряжение акциями, приобретенными и выкупленными на баланс Общества, а также поступившими на баланс Общества вследствие неисполнения покупателем обязанностей по приобретению акций.

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

2.24. Принятие решения о создании и ликвидации службы безопасности Общества, а также утверждение на должность по представлению генерального директора Общества и освобождение от должности начальника службы безопасности.

2.25. Решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и уставом Общества.

3. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

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

Члены коллегиального исполнительного органа Общества (Правления Общества) не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

3.3. Количественный состав Совета директоров Общества определяется уставом Общества и составляет 9 человек.

3.4. Выборы членов Совета директоров осуществляются 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 в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

3.5. Члены Совета директоров на первом после годового собрания заседании избирают Председателя Совета директоров, который организует работу Совета директоров.

3.6. Члены Совета директоров по предложению Председателя Совета директоров назначают секретаря Совета (начальника отдела координации корпоративного управления), который ведет протокол заседания Совета директоров в соответствии с п.10.2 настоящего Положения.

3.7. Совет директоров может при необходимости создавать из своего состава и из других сотрудников Общества комитеты (комиссии) для решения конкретных вопросов.

3.8. Отдел координации корпоративного управления работает в соответствии с «Положением об отделе координации корпоративного управления», утверждаемым Генеральным директором Общества при согласовании с Председателем Совета директоров и выполняет следующие основные функции:

- принимает все необходимые организационные меры на всех этапах подготовки и проведения собрания акционеров;
- подготавливает и передает в сектор ценных бумаг материалы к общему собранию акционеров,
- организует работу секретариата общего собрания акционеров в соответствии с «Положением об общем собрании акционеров»;
- организует ведение протокола общего собрания акционеров;
- принимает эффективные меры по разрешению конфликтов, связанных с процедурой подготовки и проведения собрания акционеров;
- проводит организационную работу, связанную с подготовкой заседаний Совета директоров, а также выполняет иные функции в соответствии с «Положением об отделе координации корпоративного управления».

4. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Срок полномочий членов Совета директоров начинается в момент избрания Совета директоров на общем (годовом или внеочередном) собрании акционеров.

Окончание срока полномочий членов Совета директоров происходит в один из следующих моментов:

- в момент избрания Совета директоров на следующем общем годовом собрании акционеров;
- в момент прекращения полномочий Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров,
- новый состав Совета директоров не был избран по какой-либо причине, (все кандидаты сняли свои кандидатуры, выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума для голосования или по другим причинам), то полномочия действующего состава Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

4.2. Избрание членов Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров не является основанием для отказа от рассмотрения вопроса избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров, даже если внеочередное собрание состоялось в сроки, установленные для проведения годового общего собрания акционеров.

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

5.1. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2-х процентов голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату подачи предложения ежегодно вправе выдвинуть для избрания на годовом общем собрании акционеров кандидатов в Совет

директоров. Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава этого органа – 9 человек.

5.2. Предложение по выдвижению кандидатов вносится в письменной форме, путем направления заказного письма в адрес Общества на имя Председателя Совета директоров или сдается лично в Совет директоров (отдел координации корпоративного управления). Предложение должно поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года; дата поступления предложения определяется по дате почтового отделения или по дате его предоставления в Совет директоров Общества.

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

- Ф.И.О.(наименование) кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;
- Ф.И.О. (наименование) акционера (акционеров), выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.

Предложение подписывается акционером (акционерами) или его (их) доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается надлежаще оформленная 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 предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность.

5.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения 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 дней после окончания срока подачи предложений, установленного ФЗ «Об акционерных обществах» и 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 предложений, установленный уставом Общества и настоящим Положением;
- в предложении указаны не полные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данному предложению предусмотрено уставом Общества и настоящим Положением;
- акционеры, подавшие предложение, не являются на дату его подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Общества;
- инициаторами внесения предложения выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;

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

5.7. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров может быть принято в отношении всех членов Совета директоров.

5.8. Если количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного уставом Общества, оставшиеся члены Совета директоров обязаны в срок не более пяти рабочих дней принять решение о созыве внеочередного общего собрания для избрания нового состава Совета директоров.

5.9. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении, а сообщение о проведении собрания должно быть направлено лицам, имеющим право на участие в собрании не позднее чем за 40 дней до даты его проведения.

В случае избрания членов Совета директоров на внеочередном собрании акционеров, Совет директоров обязан определить срок внесения предложений по кандидатам в члены Совета директоров Общества. Информация о сроках выдвижения кандидатов включается в текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

Вносить предложения по кандидатам в члены Совета директоров могут только акционеры, имеющие в соответствии с уставом и «Положением об общем собрании акционеров» право на выдвижение кандидатов в органы управления Общества на годовом общем собрании акционеров.

Выдвижение кандидатов осуществляется в порядке, предусмотренном уставом и «Положением об общем собрании акционеров» для выдвижения кандидатов в органы управления Общества для избрания на годовом общем собрании.

Предложения по кандидатам в члены Совета директоров должны поступить в Совет директоров

не позднее 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

5.10. Бюллетень для голосования по избранию членов Совета директоров должен быть направлен лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров на позднее чем за 20 дней до даты его проведения.

5.11. Выдвижение кандидатов в Совет директоров может осуществляться также и решением Совета директоров в порядке подготовки соответствующего внеочередного или годового общего собраний акционеров.

6. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Выборы Совета директоров производятся кумулятивным голосованием. На каждую голосующую акцию приходится число голосов, равное количественному составу членов Совета директоров, указанному в Уставе общества – 9 человек. При голосовании участник собрания имеет право отдать полностью или частично все голоса, находящиеся в его распоряжении, за одного или нескольких кандидатов в члены Совета директоров.

6.2. Избранными считаются кандидаты, набравшие большее относительно других кандидатов число голосов.

6.3. Кандидаты в члены Совета директоров имеют право снять свою кандидатуру до голосования, подав лично (или через выдвинувшего их акционера, равно как и своего представителя, уполномоченных решать данный вопрос) письменное заявление в Совет директоров Общества или в президиум собрания. Отвод кандидатов другими акционерами не допускается.

6.4. Если все кандидаты сняли свои кандидатуры, то выборы Совета директоров считаются несостоявшимися. В этом случае полномочия действующего состава Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

7. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

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, предлагает кандидатуру секретаря Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров и председательствует на них или организует заочное голосование;
- организует на заседаниях ведение протокола и подписывает его;
- председательствует на общем собрании акционеров, если Советом директоров не принято иное решение.

7.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества, принимаемому большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

8. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8.1. Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров, в пределах общей сметы Совета директоров и ревизионной комиссии, устанавливаемой по итогам предыдущего года.

8.2. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

8.3. Вознаграждение выплачивается членам Совета директоров по итогам работы за год.

9. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

9.1. Совет директоров работает по плану, утвержденному большинством членов Совета директоров. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, генерального директора, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, но не реже одного раза в квартал. Председатель Совета директоров готовит повестку дня заседания.

9.2. Заседание Совета директоров Общества правомочно (имеет кворум), если на нем присутствует не менее пяти членов Совета директоров. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается мнение члена Совета директоров по вопросам повестки дня, отсутствующего на заседании Совета директоров, но сообщенное в письменной форме на имя Председателя Совета директоров.

Совет директоров Общества правомочен принимать решения путем проведения заочного голосования.

9.3. 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 не допускается.

9.4. Решения Совета директоров принимаются большинством его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании за исключением следующих вопросов:

- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимаются единогласно членами Совета директоров, участвующими в заседании или принявшими участие в заочном голосовании;

- принятие решений по вопросам, указанным в подпункте 5 п.2. настоящего Положения;

Решение о заключении сделки с заинтересованностью в случае, предусмотренном Федеральным законом и уставом Общества, принимается большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в сделке.

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

9.6. Решение о проведении заседания Совета директоров опросным путем принимается Председателем Совета директоров или инициаторами проведения 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);

9.7. Решение о проведении заседания опросным путем, подписанное Председателем Совета директоров, бюллетени для голосования и информация (материалы), необходимая для принятия решения, высылаются письмом (факсом) 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.

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

9.9. Дата фактической сдачи бюллетеней 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.

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

9.11. По итогам заочного голосования секретарь Совета директоров составляет соответствующий протокол. Решения, принятые Советом директоров на заседании, проводимом в заочной форме, и итоги

заочного голосования доводятся до членов Совета директоров путем, предусмотренным п.9.7. в срок не позднее 3 календарных дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров.

9.12. Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать:

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

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

9.13. Требование инициатором 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 заседания Совета директоров определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию Общества.

9.14. В течение 7 рабочих дней с даты предъявления требования Председатель Совета директоров должен созвать заседание Совета директоров Общества.

10. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

10.1. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

10.2. 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;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

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

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

10.4. Общество обязано предоставлять протоколы заседаний Совета директоров по требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также копии этих документов акционеру (по его требованию) за плату, не превышающую стоимости расходов на изготовление копий и почтовые услуги.

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

11. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

11.1. Решения общего собрания, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров обязательными. Совет директоров ежегодно отчитывается о своей деятельности перед общим собранием акционеров. На общих собраниях акционеров точку зрения Совета директоров представляет Председатель Совета директоров. Член Совета директоров, имеющий мнение, отличное от большинства членов Совета директоров, вправе изложить его на собрании.

11.2. Исполнительный орган Общества (коллегиальный и единоличный органы Общества) организует выполнение решений Совета директоров. На заседаниях Совета директоров точку зрения исполнительного органа Общества представляет Генеральный директор. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

11.3. Члены Совета директоров не могут являться членами ревизионной и счетной комиссий Общества.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

12.1. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

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

12.3. 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.

12.4. Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. Несостоятельность Общества считается вызванной лицами, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, когда такие лица использовали имеющееся у них право давать обязательные указания или возможность определять действия Общества, заведомо зная, что следствием совершения указанного действия будет являться несостоятельность Общества.

12.5. Члены Совета директоров несут персональную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за разглашение информации при рассмотрении вопросов производства продукции Общества специального назначения, и участия в выполнении государственного оборонного заказа на производство дизельных двигателей и их составных частей.

13. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

13.1. Настоящее Положение утверждается общим Собранием акционеров. Решение о его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

13.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общих собраний акционеров.

13.3. Если в результате изменения законодательства отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ним, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Совета директоров руководствуются нормами законодательства.