УТВЕРЖДЕНО

Решением годового Общего
собрания акционеров АО «Дальреммаш»
от __.__.2026 (протокол №__)

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
Акционерного общества «Дальреммаш»

г. Хабаровск,
2026 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Гражданским кодексом Российской Федерации и другими действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Акционерного общества Дальреммаш» (далее - Общество). Положение определяет статус Совета директоров, его компетенцию, порядок выбора его членов, права и обязанности членов Совета директоров Общества.

1.2. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

1.3. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с выполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры вознаграждения и компенсации устанавливаются решением Общего собрания акционеров. Вознаграждение членам Совета директоров Общества выплачивается за счёт денежных средств Общества, в том числе за счёт нераспределённой прибыли прошлых лет, независимо от наличия прибыли Общества по результатам соответствующего отчётного года, если иное не будет предусмотрено решением Общего собрания акционеров.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

2.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) проведение годового и внеочередного заседаний Общего собрания акционеров либо заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;

4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию или заочному голосованию и принятием решений Общим собранием акционеров;

5) 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

6.1.) утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;

7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

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

8.1) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

8.2) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
9) принятие решения о рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
14) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
15) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
16.1) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
17) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
18) предварительное утверждение годового отчета Общества;
19) образование временного исполнительного органа Общества в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
20) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества;
21)принятие рекомендаций в отношении предложений, поступивших в Общество в соответствие с требованиями главы XII Федерального закона «Об акционерных обществах»;
22) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества, за исключением случая, установленного абз. 2 п. 1 ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.3. Совет директоров Общества утверждает заключение о крупной сделке, в котором должны содержаться, в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки.

Решение о согласии на совершение или о последующем 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 о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании.

2.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. Решение о согласии на совершение сделки, в

совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

3. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

3.1. Решение об избрании членов Совета директоров Общества принимается только на заседании Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Члены Совета директоров Общества избираются на срок до следующего годового заседания Общего собрания акционеров.

Если годовое заседание Общего собрания акционеров не было проведено в сроки, установленные в соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров.

Если на годовом заседании Общего собрания акционеров решение об избрании членов Совета директоров Общества не было принято, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров для принятия решения об избрании членов Совета директоров Общества.

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

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

Избрание членов Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации, осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных гл. II Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

3.3. Количественный состав Совета директоров Общества составляет **5 (Пять)** членов.

3.4. Выборы членов Совета директоров Общества 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.

Кандидатов в члены Совета директоров имеют право предложить (выдвинуть):

- акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества;
- Совет директоров Общества.

Число кандидатов в одном предложении, не может превышать количественный состав Совета директоров, определенных Уставом Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 28 февраля года, следующего за отчетным.

К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в Совет директоров Общества.

3.5. Предложение о выдвижении кандидатов в письменной форме должно содержать:

- 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.

3.6. Предложение о внесении вопросов в повестку дня и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.

3.7. Предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества могут быть направлены:

- почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Общества: 680014, г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158;

- вручения под роспись генеральному директору Общества, председателю Совета директоров или корпоративному секретарю Общества.

3.8. Датой внесения предложения в повестку дня Общего собрания является:

- дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления, если предложение в повестку дня направлено почтовой связью;

- дата передачи курьерской службе для отправки, если предложение в повестку дня направлено через курьерскую службу;

- дата вручения, если предложение в повестку дня вручено под роспись;

3.9. Датой поступления предложения в повестку дня Общего собрания или требования о проведении внеочередного Общего собрания (датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного Общего собрания) является:

- дата получения почтового отправления адресатом, если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением;

- дата вручения почтового отправления адресату под расписку, если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением;

- дата вручения курьером, если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено через курьерскую службу;

- дата вручения, если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания вручено под роспись.

3.10. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня или об отказе во включении в повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных Уставом и настоящим Положением.

3.11. Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные Уставом и настоящим Положением;

- акционеры (акционер) не являются в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным настоящим Положением и иным правовым актам Российской Федерации.

3.12. В случае отсутствия предложений по кандидатам или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами (акционером) для избрания в Совет директоров Общества, действующий Совет директоров Общества вправе включить кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

3.13. Члены Совета директоров на первом заседании, после годового заседания Общего собрания акционеров, избирают Председателя Совета директоров, а также заместителя Председателя Совета директоров, исполняющего функции Председателя Совета директоров, в случае его отсутствия.

3.14. Функции Секретаря Совета директоров выполняет корпоративный секретарь Общества.

3.15. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

3.16. По решению Общего собрания акционеров, полномочия всех членов Совета директоров

могут быть прекращены досрочно.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

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

4.2. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров, обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров;
- определяет форму проведения Совета директоров;
- созывает заседания (инициирует проведение заочного голосования) Совета директоров;
- организует своевременное и надлежащее уведомление членов Совета директоров о созыве Совета директоров;
- формирует повестку дня Совета директоров и обеспечивает своевременную рассылку повестки дня всем членам Совета директоров;
- обеспечивает эффективное взаимодействие Совета директоров с акционерами Общества;
- обеспечивает ознакомление вновь избранных членов Совета директоров с их правами и обязанностями, порядком работы Совета директоров;
- принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;
- председательствует на заседаниях Совета директоров, обеспечивает соблюдение порядка проведения заседаний Совета директоров, в том числе официально открывает и закрывает заседания и принимает меры по переносу заседания при отсутствии кворума;
- обеспечивает возможность членам Совета директоров высказывать свою точку зрения по обсуждаемым вопросам;
- организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня;
- организует ведение протоколов Совета директоров, подписывает их, несет ответственность за правильность и своевременность составления протоколов;
- контролирует деятельность Секретаря Совета директоров;
- председательствует на Общем собрании акционеров, реализуя функции, предусмотренные Уставом и Законом;
- организует от имени Совета директоров контроль за исполнением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- осуществляет контроль за соблюдением требований настоящего Положения членами Совета директоров и Секретарем Совета директоров;
- реализует иные функции, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом.

4.3. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров Общества.

4.4.Секретарь Совета директоров обеспечивает подготовку и проведение заседаний, заочных голосований Совета директоров в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Устава Общества и внутренних документов Общества, в том числе осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Совета директоров.

4.5.Секретарь Совета директоров назначается решением Совета директоров. Кандидатуру Секретаря Совета директоров выдвигает Председатель Совета директоров.

4.6. Совет директоров вправе в любое время переназначить Секретаря Совета директоров.

4.7.Секретарь Совета директоров:

- обеспечивает подготовку и проведение заседаний, заочного голосования Совета директоров в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Устава, настоящего Положения в том числе:
- уведомляет членов Совета директоров о проведении заседаний (заочного голосования) Совета директоров в сроки, установленные настоящим Положением, а в случае необходимости обеспечивает составление и направление (вручение) им бюллетеней для голосования, сбор письменных мнений отсутствовавших на заседании членов Совета директоров, заполненных членами Совета директоров бюллетеней для голосования, их обобщение и обработку;
- организует рассылку членам Совета директоров материалов, необходимых для рассмотрения вопросов повестки дня Совета директоров, в порядке и сроки, установленные настоящим Положением;
- подводит итоги голосования по вопросам повестки дня;
- ведет и составляет протоколы Совета директоров, составляет и предоставляет по требованию копии и выписки из протоколов Совета директоров;
- хранит протоколы Совета директоров, бюллетени для голосования, направленные членами Совета директоров при принятии решений Советом директоров заочным голосованием, письменные мнения отсутствовавших на заседании членов Совета директоров;
- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества на основании решения Совета директоров о проведении Общего собрания акционеров;
- ведет учет и хранит входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;
- выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением, Уставом и поручениями Председателя и членов Совета директоров.

5. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ, ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Решения Совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием.

5.2. Участие в заседании Совета директоров Общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Совета директоров Общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

5.3. Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Генерального директора Общества.

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

5.4.Требовать созыва заседания Совета директоров Общества может любой член Совета директоров, Ревизионной комиссии и Генеральный директор Общества.

5.5. Требование о созыве Совета директоров должно содержать следующую информацию:

- ФИО лица, инициирующего созыв (далее – Инициатор);
- повестка дня заседания (заочного голосования);

- время и место проведения заседания Совета директоров;
- форма принятия решения (на заседании или заочным голосованием);
- иная информация на усмотрение инициатора созыва Совета директоров;
- подпись инициатора.

Требование инициаторов созыва вносится в письменной форме путем отправления заказного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или вручается председателю Совета директоров или корпоративному секретарю Общества.

5.6. Если требование о проведении заседания Совета директоров направлено простым письмом или простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающая дату получения почтового отправления, а в случае, если требование отправлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату под расписку.

5.7.. Если требование о проведении заседания Совета директоров Общества вручено под роспись, датой предъявления такого требования является дата вручения.

5.8. Требование регистрируется в журнале входящей корреспонденции Общества.

5.9. Председатель Совета директоров в течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования должен рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве Совета директоров Общества.

5.10. При подготовке к проведению заседания уведомление о заседании Совета директоров Общества направляется каждому члену Совета директоров Общества по адресу электронной почты или на номер контактного телефона или по электронной почте с использованием корпоративной системы «Битрикс24, обеспечивающей фиксацию факта и даты отправки, в срок не менее чем за 3 (Три) календарных дня до даты проведения заседания, либо до даты окончания приема заполненных бюллетеней членов Совета директоров. В исключительных случаях срок может быть сокращен по решению председателя Совета директоров. Днем уведомления считается день направления сообщения, подтвержденный электронным уведомлением системы.

Уведомление включает повестку дня заседания. К уведомлению прилагаются все необходимые документы, связанные с повесткой дня.

5.11.При принятии решений Советом директоров члены Совета директоров, присутствующие на заседании (заполнившие бюллетень для голосования), обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

5.12.При решении вопросов Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

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

5.14.Кворум для проведения заседания (заочного голосования) Совета директоров определяется в соответствии с Уставом, но не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

5.15.Если количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный выше кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества.

5.16.Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров.

5.17. Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если Федеральным законом или Уставом Общества не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

5.18. Проведение заседания Совета директоров Общества и результаты голосования на заседании, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Совета директоров Общества.

5.19.Протокол Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров Общества, при проведении заочного голосования.

5.20.Протокол Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия членом Совета директоров Общества, осуществляющим функции председателя Совета директоров Общества, Секретарем Совета директоров.

5.21. В протоколе Совета директоров Общества указываются:

- место, дата и время его проведения или, в случае заочного голосования, место составления протокола и дата окончания приема заполненных бюллетеней членов Совета директоров;
- сведения о лицах, присутствовавших на заседании (в случае проведения заседания) / сведения о лицах, направивших бюллетени (при проведении заочного голосования);
- сведения о лицах, представивших письменные мнения по вопросам повестки дня (в случае проведения заседания);
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по каждому вопросу повестки дня каждым членом Совета директоров;
- принятые решения;
- сведения о лицах, подписавших протокол.

Решения Совета директоров

5.22. Решения Совета директоров принимаются:

- на заседании Совета директоров;
- заочным голосованием.

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

5.24.Решение Совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу в день составления протокола.

5.25.Решения, принятые Советом директоров, доводятся до сведения всех членов Совета директоров в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента подписания протокола Совета директоров путем направления им посредством электронной почты сканированных копий указанного протокола.

5.26.В случае проведения заочного голосования членам Совета директоров направляются бюллетени.

Бюллетени содержат следующую информацию:

- формулировка вопроса (повестка дня);
- формулировка проекта решения по каждому из вопросов повестки дня;
- основные позиции голосования - «за», «против», «воздержался»;
- указание на необходимость соответствующим образом заполнить только одну из основных позиций голосования по каждому вопросу;
- описание техники заполнения соответствующей позиции голосования (подчеркнуть, зачеркнуть и т.п.);
- указание на необходимость подписания бюллетеня членом Совета директоров;
- указание на срок, в течение которого необходимо направить заполненный бюллетень;
- указание на способы, которыми направляется заполненный бюллетень.

5.27. Заполненные бюллетени по вопросам заочного голосования Совета директоров должны быть направлены на имя Секретаря Совета директоров до 18 часов 00 минут по местному

времени по месту нахождения Общества даты окончания приема бюллетеней членов Совета директоров.

Обработку бюллетеней, полученных от членов Совета директоров, осуществляет в соответствии с поручением Председателя Совета директоров Секретарь Совета директоров.

5.28. Дополнительно к протоколам Совета директоров, Общество вправе подготавливать выписки из протоколов Совета директоров, содержащие информацию о некоторых принятых Советом директоров решениях и иную информацию о таких заседаниях Советов директоров. Объем информации, включаемой в соответствующую выписку из протокола Совета директоров, определяется исходя из целей подготовки выписки из протокола Совета директоров.

5.29. Выписки из протоколов заседаний Совета директоров могут быть подписаны Председателем Совета директоров или заместителем Председателя Совета директоров, или секретарем Совета директоров или Генеральным директором. Требования, предусмотренные Законом, Уставом и настоящим Положением к протоколам Совета директоров, не применяются к выпискам из протоколов Совета директоров.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. 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. Не должны разглашать и использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе.

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

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

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

6.6. Лицо, подписавшее протокол Совета директоров Общества, несет ответственность за правильность составления протокола Совета директоров Общества.

6.7. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном абзацем первым п.2 ст 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Любое сообщение, требование, предложение или иной документ (далее – «Документ») по настоящему Положению должны быть составлены в письменной форме и доставлены одним из следующих способов:

а) лично под роспись (Документ, направленный лично под роспись, считается полученным в момент его вручения адресату и проставления соответствующей подписи адресата);

б) с курьером (Документ, направленный курьером, считается полученным в момент его вручения адресату);

в) посредством электронной почты на электронный адрес Общества (Документ, направленный по электронной почте, считается полученным в момент получения автоматического

уведомления программными средствами о получении электронного сообщения по электронной почте). Оригинал Документа, направленного по электронной почте в соответствии с настоящим Положением, должен быть направлен адресату по почте, с курьером или вручен лично под роспись. Если оригинал отправленного по электронной почте Документа не будет получен адресатом по почте, с курьером или вручен лично под роспись в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты его направления по электронной почте то такой Документ не будет считаться должным образом полученным адресатом);

г) почтовой связью.

7.2. Настоящее Положение утверждается решением Общего собрания акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, по предложению Совета директоров.

7.3. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено решением Общего собрания акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, по предложению Совета директоров.

7.4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с указанными изменениями, данные нормы утрачивают силу, и до внесения изменений в настоящее Положение члены Совета директоров должны руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации и Уставом.

7.5. Признание недействительными отдельных пунктов (полностью или частично) настоящего Положения не влечет за собой недействительности других положений и пунктов настоящего Положения и Положения в целом.