

**УТВЕРЖДЕНО**  
**решением внеочередного**  
**общего собрания акционеров**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Воскресенские минеральные удобрения»**  
**от 05 сентября 2008 года**  
**(протокол от «16» сентября 2008 года)**

**Генеральный директор**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Воскресенские минеральные удобрения»**

\_\_\_\_\_ **М.М. Чапаров**

**ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ВОСКРЕСЕНСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ»**

**г. Воскресенск**  
**2008**

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров (далее – Положение) Открытого акционерного общества «Воскресенские минеральные удобрения» (далее – Общество) утверждено в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах») и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Общества и определяет порядок формирования Совета директоров Общества, вопросы статуса членов Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров и оформления его решений.

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

Компетенция Совета директоров, количество голосов членов Совета директоров, необходимое для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, определяются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

1.3. В целях решения вопросов общего руководства деятельностью Общества в рамках своей компетенции Совет директоров вправе создавать постоянно действующие и, при необходимости, временные (для решения определенных вопросов) комитеты Совета директоров. Порядок формирования и деятельности комитетов Совета директоров определяется соответствующим положением, утверждаемым Советом директоров Общества.

1.4. В своей деятельности Совет директоров руководствуется нормативными актами Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

1.5. Основными задачами Совета директоров являются реализация стратегии развития Общества, увеличение прибыльности и конкурентоспособности Общества, обеспечение его устойчивого финансово-экономического состояния, содействие в реализации, соблюдение и защита прав и законных интересов акционеров Общества и обеспечение эффективности их инвестиций в Общество.

## **2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

2.1. Совет директоров Общества избирается Общим собранием акционеров в количестве 9 человек.

2.2. Члены Совета директоров Общества избираются на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия членов Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров.

2.3. Членами Совета директоров Общества могут быть только физические лица. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

2.4. 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. При этом акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров Общества. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

2.5. Лица, избранные в Совет директоров Общества, могут переизбираться в данный орган неограниченное число раз.

2.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании акционеров кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать действующий на момент такого внесения кандидатов количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества может быть включено в требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать действующий на момент такого предложения кандидатов количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

2.7. В предложении о выдвижении (самовыдвижении) кандидата (кандидатов) в Совет директоров указываются следующие сведения о выдвигаемом кандидате:

- наименование органа, для избрания в который выдвигается кандидат (Совет директоров Общества);
- фамилия, имя, отчество;
- год рождения;
- место работы и занимаемую должность;
- количество принадлежащих кандидату акций Общества.

К предложению о выдвижении кандидата должно быть приложено письменное согласие кандидата на выдвижение (кроме случаев самовыдвижения кандидата) и подтверждение кандидатом достоверности и полноты перечисленных выше сведений о нем.

2.8. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения по кандидатам и принять решение о включении или об отказе во включении их в список для голосования не позднее 5 (пяти) дней после окончания установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока поступления в Общество предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров. Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные пунктом 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» сроки поступления в Общество предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества;

- акционеры (акционер), подписавшие предложение о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;

- предложения не соответствуют требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

2.9. В случае отсутствия предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для избрания Совета директоров, Совет директоров вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопрос об избрании Совета директоров и (или) кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

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

2.11. Член Совета директоров вправе по своей инициативе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом Совет директоров не менее чем за 2 (две) недели.

2.12. В случае если количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего 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.

### **3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

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

Председатель Совета директоров может быть в любое время переизбран большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Член Совета директоров может быть избран на должность Председателя Совета директоров неограниченное число раз.

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

3.2. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

3.3. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров по своей инициативе, а также по требованию члена (членов) Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора, Генерального директора Общества;

- распределяет обязанности между членами Совета директоров;
- определяет дату, место и время проведения заседания Совета директоров, дату окончания приема опросных листов при проведении заочного голосования;
- определяет повестку дня заседания Совета директоров;
- председательствует на заседании Совета директоров и организует проведение заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
- открывает и закрывает заседания Совета директоров;
- организует ведение протокола на заседаниях Совета директоров;
- объявляет перерывы в заседании Совета директоров;
- объявляет результаты голосования;
- подписывает протоколы заседаний Совета директоров;
- председательствует на Общем собрании акционеров Общества;
- решает другие вопросы, относящиеся к организации работы Совета директоров.

3.4. Председатель Совета директоров Общества имеет право решающего голоса при принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.

#### **4. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

4.1 Секретарем может быть назначено физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров и не являющееся штатным сотрудником (работником) Общества.

С лицом, не являющимся штатным сотрудником (работником) Общества заключается договор, предусматривающий ответственность за разглашение ставшей ему известной конфиденциальной информации о деятельности Общества и другие условия, которые определяются Советом директоров Общества.

Договор с Секретарем подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Условия договора с Секретарем Общества, в том числе размер вознаграждения, определяется Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Секретарь исполняет обязанности до назначения нового секретаря.

4.2. В случае отсутствия Секретаря Совета директоров Общества, его функции осуществляет иное лицо, назначенное Советом директоров Общества.

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

4.4. Секретарь обязан по поручению Председателя Совета директоров Общества обеспечивать подготовку и проведение заседаний Совета директоров, а именно:

- разрабатывать и представлять Председателю Совета директоров проект повестки дня очередного заседания Совета директоров в соответствии с предложениями, поступившими от членов Совета директоров, Генерального директора Общества, Ревизионной комиссии и Аудитора Общества;
- заблаговременно извещать членов Совета директоров о предстоящих заседаниях Совета директоров и предоставлять им всю необходимую информацию по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, а также оказывать содействие в получении другой необходимой им информации;

- рассылать членам Совета директоров бюллетени для голосования для принятия решений Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием), за счет Общества и подводить итоги голосования по решениям Совета директоров, принимаемым опросным путем (заочным голосованием);
- участвовать в заседаниях Совета директоров, вести и составлять протоколы заседаний (выписки из протоколов), соблюдать процедуры проведения заседаний Совета директоров;
- обеспечивать сбор и рассылку членам Совета директоров информационных материалов по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
- извещать отсутствующих на заседании членов Совета директоров об итогах проведенных заседаний Совета директоров;
- организационно и технически обеспечивать проведение голосования на заседании Совета директоров.
- подготавливать и предоставлять документы (информацию) по запросам членов Совета директоров;
- хранить протоколы заседаний Совета директоров;
- хранить опросные листы (бюллетени) для голосования, направляемые в Совет директоров членами Совета директоров для принятия решений Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);
- содействовать членам Совета директоров при осуществлении ими своих функций;
- решать иные вопросы, относящиеся к организационной поддержке работы Совета директоров.

4.5. Секретарь обеспечивает скоординированную и оперативную работу членов Совета директоров с акционерами Общества и их представителями, с исполнительным органом Общества, руководителями и сотрудниками подразделений Общества с целью обеспечения эффективной деятельности Совета директоров.

4.6. Секретарь несет ответственность за:

- своевременность рассылки членам Совета директоров уведомлений о заседании Совета директоров и материалов к заседаниям;
- правильность оформления и достоверность информации, содержащейся в Протоколах заседаний Совета директоров;
- своевременность направления протоколов членам Совета директоров.

4.7. Органы и должностные лица Общества должны содействовать Секретарю в осуществлении своих функций.

4.8. Секретарь Общества, не являющийся штатным сотрудником Общества, за осуществление своих функций получает вознаграждение и компенсации в соответствии с договором, заключенным между ним и Обществом.

## **5. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

5.1. Кворум для проведения заседания совета директоров Общества имеется, если в нем приняли участие не менее половины избранных членов совета директоров Общества кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров, а также большинство членов совета директоров, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение отсутствующего на заседании члена совета директоров Общества по вопросам повестки дня.

5.2. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена (членов) Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости.

5.3. Требование о проведении заседания Совета директоров должно содержать:

- указание на инициатора (инициаторов) проведения заседания;
- формулировку вопросов повестки дня;
- проекты решений по вопросам повестки дня;
- мотивировки включения каждого вопроса в повестку дня;
- форму проведения заседания
- подпись инициатора (подписи инициаторов) заседания.

5.4. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть требование о проведении заседания Совета директоров и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления требования.

Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 дней с даты принятия решения.

5.5. Председатель Совета директоров вправе отказать инициатору в созыве заседания Совета директоров в следующих случаях:

- инициатор заседания не является лицом, имеющим право требовать созыва заседания Совета директоров;
- требование о проведении заседания Совета директоров не соответствует законодательству, Уставу Общества и настоящему Положению.

5.6. Первое заседание Совета директоров, избранного в новом составе, созывается одним из членов Совета директоров путем направления уведомления всем остальным членам Совета директоров. Генеральный директор обязан оказывать помощь и предоставлять всю информацию, необходимую для организации первого заседания Совета директоров, избранного в новом составе.

На первом заседании совета директоров в обязательном порядке рассматривается вопрос об избрании Председателя Совета директоров Общества.

5.7. Подготовка заседаний Совета директоров возлагается на Секретаря Совета директоров Общества (далее – «Секретарь»). При подготовке заседания Секретарь обязан:

- сформировать и представить на утверждение Председателя Совета директоров повестку дня заседания Совета директоров;
- составить список участников заседания Совета директоров;
- организовать оповещение членов Совета директоров и приглашенных участников о времени и месте проведения заседания Совета директоров;
- организовать подготовку материалов по вопросам повестки дня заседания;
- довести материалы по вопросам повестки дня заседания до членов Совета директоров и приглашенных участников не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до заседания Совета директоров.

Ответственность за подготовку заседания Совета директоров несет при этом Председатель Совета директоров.

5.8. О созыве заседания совета директоров все члены совета директоров должны быть уведомлены в срок не позднее чем за пять календарных дней (кроме исключительных случаев, когда уведомление возможно за один календарный) день до даты проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования – не позднее чем за пять календарных дней (кроме исключительных случаев, когда уведомление возможно за один календарный) день до даты окончания приема заполненных бюллетеней.

5.9. Уведомление о проведении заседания совета директоров Общества осуществляется путем направления заказным письмом, электронной почтой или по факсимильной связи либо путем личного вручения членам совета директоров утвержденной повестки дня заседания с указанием места, даты и времени его проведения, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования – с указанием даты окончания приема заполненных бюллетеней и приложением бюллетеней для голосования. Дата уведомления членов совета директоров Общества о проведении заседания совета директоров определяется соответственно по дате получения членом совета директоров заказного письма, электронного или факсимильного сообщения либо дате личного вручения члену совета директоров указанных выше документов.

5.10. Принявшими участие в заседании совета директоров в форме заочного голосования считаются члены совета директоров, бюллетени которых поступили в Общество, в том числе по электронной почте и факсимильной связи, не позднее установленной даты окончания приема заполненных бюллетеней.

5.11. Письменное мнение отсутствующего на заседании члена совета директоров Общества по вопросам повестки дня учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования, если оно поступило в Общество, в том числе по электронной почте и факсимильной связи, до начала заседания совета директоров.

5.12. Для целей отправки бюллетеней, письменных мнений и иных сообщений членов совета директоров в соответствии с настоящим Положением используется адрес электронной почты Секретаря Совета директоров. Информация об адресе электронной почты секретаря Совета директоров доводится до сведения всех членов Совета директоров в течение трех дней с момента избрания Секретаря Совета директоров или ново-

го состава Совета директоров.

## **6. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ**

6.1. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров Общества, не допускается.

6.2. Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества не предусмотрено иное.

Председатель совета директоров Общества имеет право решающего голоса при принятии советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов совета директоров Общества.

6.3. Член Совета директоров считается присутствующим на заседании, если он:

- участвует в заседании и может оперативно в процессе заседания высказывать свое мнение и голосовать по обсуждаемым вопросам;
- к началу заседания Совета директоров изъявил свою волю в письменной форме по вопросу повестки дня, с проектом решения по которому он предварительно ознакомился, путем направления письменного мнения, подписанного таким членом Совета директоров и полученным Обществом до проведения заседания Совета директоров.

6.4. Совет директоров вправе принимать решения заочным голосованием (опросным путем).

Принявшими участие в заседании совета директоров в форме заочного голосования считаются члены совета директоров, бюллетени которых поступили в Общество, в том числе по факсимильной связи, не позднее установленной даты окончания приема заполненных бюллетеней.

6.5. Рассылка опросных листов (бюллетеней), а также прием заполненных опросных листов (бюллетеней) входит в компетенцию Секретаря Совета директоров Общества. При этом ответственность за рассылку опросных листов (бюллетеней), а также за прием заполненных опросных листов (бюллетеней) несет Председатель Совета Директоров.

6.6. Результаты заочного голосования доводятся до сведения членов Совета директоров путем предоставления им копий протокола заседания Совета директоров не позднее трех дней с даты составления протокола заседания.

## **7. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

7.1. На заседании совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров готовится Секретарем Совета директоров Общества.

7.2. Протокол заседания совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

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

7.3. Протокол заседания совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем совета директоров.

7.4. Выписки из протоколов заседаний Совета директоров Общества предоставляются Обществом по требованию члена Совета директоров, члена Ревизионной комиссии, Генерального директора, аудитора Общества и акционеров (акционера) Общества в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и внутренних документов Общества.

7.5. Выписка из протокола заседания Совета директоров составляется Секретарем Совета директоров не позднее 3 дней с момента получения требования от лиц, указанных в п.7.4. Положения, и подписывается Председателем Совета директоров и Секретарем Совета директоров.

## **8. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

8.1. 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, не разглашать ставшую известной им коммерческую тайну и другую конфиденциальную информацию о деятельности Общества или полученную ими в связи с осуществлением ими своих прав.

8.2. Члены Совета Директоров не должны использовать возможности Общества или допускать их использование в личных целях.

8.3. Члены Совета директоров обязаны использовать информацию о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества, и иную информацию, составляющую служебную или коммерческую тайну, только в интересах Общества и в соответствии с внутренними документами Общества.

8.4. Член Совета директоров обязан своевременно, не позднее чем за 5 дней, сообщать Обществу информацию о владении ценными бумагами Общества.

8.5. Член Совета директоров обязан своевременно сообщать Обществу информацию об изменении размера его доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества, и/или об изменении размера доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Общества, которую Общество раскрывает в случае и порядке, предусмотренном действующими нормативными актами.

8.6. Члены Совета директоров обязаны доводить до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию:

- об юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- об юридических лицах, в органах управлений которых они занимают должности;
- об известных им совершенных или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

Указанная информация должна быть представлена не позднее пяти дней с даты, когда член Совета директоров узнал или должен был узнать о наступлении вышеуказанных фактов.

8.7. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров может рассмотреть вопрос о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам совета директоров за выполнение ими своих функций в качестве самостоятельного вопроса повестки дня общего собрания акционеров.

8.9. 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 не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

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.

В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

8.10. Член Совета директоров, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением, 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 узнал или должен был узнать о принятом решении.

## **9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

9.1. Требования настоящего Положения обязательны для исполнения Обществом, его акционерами, членами Совета директоров, Генеральным директором, иными должностными лицами и работниками Общества.

9.2. Настоящее Положение и все изменения и дополнения к нему утверждаются Общим собранием акционеров Общества большинством голосов присутствующих на

Общем собрании акционеров Общества. Если в результате изменения действующего законодательства отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, то эти статьи утрачивают силу и преимущественную силу имеют положения законодательства. Противоречащие действующему законодательству статьи Положения не влияют на юридическую действительность остальных статей настоящего Положения, а Общество предпримет все усилия для того, чтобы как можно скорее заменить утратившие силу статьи новыми статьями аналогичного содержания, не противоречащими законодательству.

9.3. В случае любого несоответствия настоящего Положения Уставу Общества, преимущественную силу имеет Устав Общества.