

УТВЕРЖДЕНО
Решением общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Азот»
Протокол №24 от 01.10. 2007 г.

П О Л О Ж Е Н И Е
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

Открытого акционерного общества «Азот»

г. Березники,
2007г.

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. Общие положения.....	3
Статья 2. Порядок формирования Совета директоров.	3
Статья 3. Председатель Совета директоров.	5
Статья 4. Корпоративный секретарь.	6
Статья 5. Порядок подготовки и проведения заседания Совета директоров.	8
Статья 6. Порядок принятия решений Советом директоров.	9
Статья 7. Протокол заседания Совета директоров.	10
Статья 8. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров.	11
Статья 9. Заключительные положения.	12

Статья 1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров ОАО «Азот» (далее – «Положение») утверждено в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Открытого акционерного общества «Азот» (далее – «Общество») 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.

Статья 2. Порядок формирования Совета директоров.

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 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;
- данные документа, удостоверяющего личность кандидата (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- дата рождения;
- сведения об образовании, в том числе о повышении квалификации (наименование учебного заведения, дату окончания, специальность)
- места работы и должности, занимаемые кандидатом за последние 5 лет;
- почтовый адрес и контактный телефон для связи с кандидатом.

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 законом (Уставом Общества) 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 в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом Председателя Совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий, которая не может быть ранее даты письменного уведомления о сложении полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются.

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.

Статья 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.

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 обязанности (в том числе право подписи документов) осуществляет Заместитель председателя Совета директоров.

Заместитель председателя Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, который избирается членами Совета директоров из их числа простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

В случае отсутствия как Председателя, так и Заместителя председателя, обязанности Председателя Совета директоров исполняются одним 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, Заместитель председателя Совета директоров может быть в любое время переизбран большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Статья 4. Корпоративный секретарь.

4.1. Техническое (информационное, документарное, протокольное, секретарское) обеспечение текущей деятельности Совета директоров осуществляет Корпоративный секретарь Общества, действующий на основании Устава Общества, настоящего Положения и иных внутренних документов Общества и в соответствии с поручениями Председателя Совета директоров.

4.2. Корпоративный секретарь избирается по предложению Председателя Совета директоров простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

4.3. В случае отсутствия Корпоративного секретаря Общества, его функции осуществляет иное лицо, назначенное Советом директоров Общества.

4.4. Совет директоров вправе в любое время переизбирать Корпоративного Секретаря большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

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

Корпоративный секретарь, не являющийся членом Совета директоров, исполняет обязанности до назначения нового секретаря.

4.6. Корпоративный секретарь обязан 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;
- организовывать контроль за ходом выполнения решений Совета директоров;
- решать иные вопросы, относящиеся к организационной поддержке работы Совета директоров.

4.7. Корпоративный 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.

4.8. Корпоративный 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.

4.9. Органы и должностные лица Общества должны содействовать Корпоративному секретарю в осуществлении своих функций.

4.10. Корпоративный секретарь Общества, не являющийся членом Совета директоров, за осуществление своих функций получает вознаграждение и компенсации в соответствии с договором, заключенным между ним и Обществом.

Статья 5. Порядок подготовки и проведения заседания Совета директоров.

5.1. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. При проведении заочного голосования кворум имеется, если на дату окончания голосования не менее половины членов Совета директоров Общества подписали и представили Корпоративному секретарю Общества свои опросные листы (бюллетени) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

5.2. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена (членов) Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора, Генерального директора 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;
- 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 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. Подготовка заседаний Совета директоров возлагается на Корпоративного секретаря 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 дней до заседания Совета директоров.

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

5.7. Заседание Совета директоров должно быть проведено в срок, указанный в требовании о его созыве, но не ранее, чем через 5 дней с момента уведомления Председателем членов Совета директоров о проведении заседания в соответствии с пунктом 5.8 настоящего Положения, и не позднее 14 дней с момента такого уведомления. В случае если заседание Совета директоров должно пройти в заочной форме, то последний день приема бюллетеней не может быть позже 14 дней с момента уведомления о проведении такого заседания. С согласия всех членов Совета директоров сроки созыва заседания Совета директоров могут быть сокращены.

5.8. Уведомление о созыве заседания Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров и приглашенным участникам заседания в письменной форме заказным письмом, нарочным или передается посредством телеграфной, телетайпной, факсимильной, электронной связи с таким расчетом, чтобы оно было получено указанными лицами не позднее, чем за 5 (пять) дней до назначенной даты заседания.

5.9. Председатель Совета директоров определяет форму проведения заседания (очное – при совместном присутствии членов Совета директоров, либо заочное – принятие решений опросным путем), за исключением случаев, когда требование о проведении заседания, поступившее от инициатора созыва заседания Совета директоров, содержит указание на очную форму проведения заседания.

Статья 6. Порядок принятия решений Советом директоров.

6.1. При принятии решений на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

6.2. Решения считаются принятыми, если за них проголосовало большинство присутствующих на заседании членов Совета директоров, за исключением случаев, когда действующим законодательством, Уставом и другими Положениями об органах управления Общества предусмотрен иной порядок принятия решений.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, Председатель Совета директоров наделяется правом решающего голоса

Для принятия решения по вопросам, по которым в соответствии с действующим законодательством требуется единогласное решение всех членов Совета директоров, заседание правомочно (имеет кворум) при присутствии всех членов Совета директоров за исключением выбывших членов Совета директоров.

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 изъясил 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).

Заочное голосование проходит путем заполнения членами Совета директоров направленных им опросных листов (бюллетеней).

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи опросные листы (бюллетени) получены не позднее установленной даты окончания приема опросных листов, указанной в направленном членам Совета директоров уведомлении.

Опросные листы могут быть направлены посредством почтовой или факсимильной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений, при последующем подтверждении их оригиналами опросных листов (бюллетеней).

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

6.4. 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.

Статья 7. Протокол заседания Совета директоров.

7.1. По результатам заседания Совета директоров Общества составляется протокол заседания Совета директоров.

Протокол заседания Совета директоров готовится Корпоративным секретарем Общества.

7.2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 дней после его проведения (даты окончания приема опросных листов в случае заочного голосования). В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания (дата окончания приема опросных листов в случае заочного голосования);
- лица, присутствующие на заседании (лица, направившие опросные листы);
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- иные сведения, предусмотренные действующими нормативными актами и внутренними документами Общества.

7.3. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и Корпоративным Секретарем.

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 Корпоративным Секретарем не позднее 3 дней с момента получения требования от лиц, указанных в п.7.4. Положения, и подписывается Председателем Совета директоров или Заместителем Председателя Совета директоров Общества.

Статья 8. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров.

8.1. Члены Совета директоров Общества вправе запрашивать у единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) или указанных им лиц полную и достоверную информацию, документы и материалы, необходимые для выполнения членами Совета директоров их обязанностей, при этом в предоставлении такой информации не может быть отказано.

8.2. 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.

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

8.4. 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.

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

8.6. 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.

8.7. 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.

8.8. Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждение и (или) компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров, в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества, которое утверждается Общим собранием акционеров Общества.

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.

Статья 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.