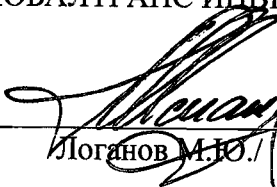
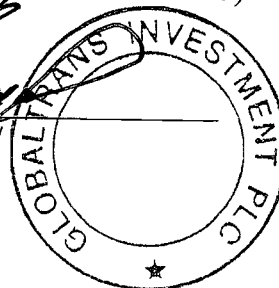


УТВЕРЖДЕНО

Решением № 63 Единственного акционера
Открытого акционерного общества
«Новая перевозочная компания»
от 9 сентября 2010 года
Директор Компании
«GLOBALTRANS INVESTMENT PLC»
(ГЛОБАЛТРАНС ИНВЕСТМЕНТ ПЛС)


Логанов М.Ю. /



ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров
открытого акционерного общества
«Новая перевозочная компания»

2010г.

Статья 1. Положение о Совете директоров Общества.

1. Настоящее Положение о Совете директоров открытого акционерного общества «Новая перевозочная компания» (далее - Общество) разработано в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Гражданским Кодексом Российской Федерации и иными действующими нормативно правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и иными внутренними документами Общества.

2. Настоящее Положение определяет статус Совета директоров открытого акционерного общества «Новая перевозочная компания» (далее - Положение), его компетенцию, порядок выбора его членов, права, обязанности и ответственность членов Совета директоров Общества, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества и оформления его решений.

Статья 2. Термины и определения.

1. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах.

Статья 3. Совет директоров Общества.

1. Совет директоров Общества является коллегиальным органом управления Общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества.

Статья 4. Цели деятельности Совета директоров Общества.

1. Целями деятельности Совета директоров Общества являются обеспечение увеличения рыночной капитализации Общества, достижения максимальной прибыли и увеличения активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров Общества, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

Статья 5. Задачи деятельности Совета директоров Общества.

Для реализации целей деятельности Совет директоров Общества в пределах своей компетенции решает следующие задачи:

- 1). Регламентация инвестиционной деятельности Общества, что подразумевает:
 - утверждение Положения об инвестиционном планировании,
 - утверждение инвестиционных проектов,
 - осуществление контроля за реализацией инвестиционных проектов.
- 2). Утверждение Бюджета Общества на соответствующий финансовый год и отчета об исполнении Бюджета Общества за соответствующий финансовый год.
- 3). Осуществление контроля за выполнением Бюджета Общества на соответствующий финансовый год.

Статья 6. Компетенция Совета директоров Общества.

1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества.

2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

2.1. определение и изменение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе:

- утверждение годовых бюджетов Общества, отчетов об их исполнении;

- утверждение ежеквартальных отчетов об исполнении годового бюджета;
- утверждение корректировок в годовые бюджеты Общества
- рекомендации Обществу по осуществлению хозяйственной деятельности.

2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;

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 подготовки к проведению общего собрания акционеров;

2.5. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

2.6. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;

2.7. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

2.8. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

2.9. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

2.10. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Генерального директора.

К внутренним документам Общества, утверждение которых входит в компетенцию Совета директоров Общества относятся, в частности;

1). Документы, регламентирующие организационно-функциональную структуру Общества:

- Положение об организационной структуре Общества;
- Положение о филиалах и представительствах Общества;
- Положение о кадровой политике Общества;
- Положение о премировании.

2). Документы, регламентирующие финансовую структуру Общества:

- Положение о финансовой структуре Общества;
- Положение об инвестиционном планировании в Обществе;
- Инвестиционные проекты Общества
- Положение о бизнес-планировании в Обществе;
- Положение о бюджетировании в Обществе.

3). Документы, регламентирующие управление рисками:

- Политика по управлению рисками;
- Политика по противодействию мошенническим действиям;
- Политика в отношении направления уведомлений и расследования заявлений о предполагаемых неправомерных действиях;
- Кодекс этики.

4). Прочие документы, в том числе

- Положение о коммерческой тайне.

2.11. создание и ликвидация филиалов и представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

- 2.12. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 2.13. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 17.2 статьи 17 Устава Общества);
- 2.14. предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 2.15. утверждение кандидатов на должность финансового директора, главного бухгалтера Общества, заместителей Генерального директора Общества, директоров направлений Общества, принятие решения о прекращении их полномочий по основаниям, предусмотренным законодательством РФ; утверждение или изменение условий заключаемых с указанными лицами трудовых договоров, определение лица, уполномоченного подписать от имени Общества трудовой договор с финансовым директором, главным бухгалтером, заместителями Генерального директора, директорами направлений;
- 2.16. принятие решений об одобрении крупных сделок. Для целей настоящего пункта крупной является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25% (Двадцати пяти) до 50% (Пятидесяти процентов) стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (за исключением сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, вопрос об одобрении которых относится в соответствии с Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества). При этом порядок одобрения Советом директоров Общества крупных сделок, предусмотренный пунктом 18.3 статьи 18 Устава Общества и законодательством Российской Федерации об одобрении крупных сделок Советом директоров Общества, распространяется также на следующие случаи:
 - а) принятие решений об одобрении заключения Обществом любых сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), которые выходят за рамки компетенции Генерального директора, указанной в подпункте (б) пункта 19.4. статьи 19 Устава Общества (за исключением сделок, относящихся в соответствии с Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества);
 - б) принятие решений о предъявлении Обществом исковых требований на сумму, превышающую 1 000 000,00 (Один миллион) долларов США, либо заключение мирового соглашения, по которому Общество обязано выплатить сумму, превышающую 1 000 000,00 (Один миллион) долларов США, либо отказ Общества от иска на сумму, превышающую 1 000 000,00 (Один миллион) долларов США, в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату принятия решений о совершении соответствующего действия;
- 2.17. принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
- 2.18. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 2.19. решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к компетенции Совета директоров Общества.

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

3. Совет директоров Общества вправе дать рекомендации общему собранию акционеров Общества по следующим вопросам:

3.1. по размеру, порядку и условиям выплат дивидендов,

3.2. по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций,

3.3. по иным вопросам, предусмотренным Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

4. Совет директоров Общества выносит на решение общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

4.1. при реорганизации Общества в форме слияния:

- вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, об утверждении договора о слиянии, Устава Общества, создаваемого в результате слияния и об утверждении передаточного акта,

4.2. при реорганизации Общества в форме присоединения:

- вопрос о реорганизации Общества в форме присоединения, и об утверждении договора о присоединении. Если Общество является присоединяемым - вопрос об утверждении передаточного акта,

4.3. при реорганизации Общества в форме разделения:

- вопрос о реорганизации Общества в форме разделения, порядке и об условиях разделения, о создании новых обществ и порядке конвертации акций реорганизуемого общества в акции создаваемых обществ, об утверждении разделительного баланса,

4.4. при реорганизации Общества в форме выделения:

- вопрос о реорганизации Общества в форме выделения, о порядке и об условиях выделения, о создании нового общества (обществ), о конвертации акций реорганизуемого общества в акции создаваемого общества (распределении акций создаваемого общества среди акционеров реорганизуемого общества, приобретении акций создаваемого общества самим реорганизуемым обществом) и о порядке такой конвертации (распределения, приобретения), об утверждении разделительного баланса,

4.5. при преобразовании Общества:

- если Общество является преобразуемым – вопрос о порядке обмена акций Общества на вклады участников общества с ограниченной ответственностью или паи членов производственного кооператива,

4.6. при добровольной ликвидации:

- если Общество является ликвидируемым – вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии;

4.7. вопрос о реорганизации Общества;

4.8. вопрос об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных

акций, увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;

4.9. вопрос о дроблении и консолидации акций;

4.10. вопрос об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

4.11. вопрос об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

4.12. вопрос о приобретении Обществом размещенных акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

4.13. вопрос о принятии участия Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;

4.14. вопрос об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

4.15. и иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

Статья 7. Избрание Совета директоров Общества.

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

2. Члены Совета директоров Общества избираются годовым общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» на срок до следующего годового общего собрания акционеров, из числа кандидатов, предложенных акционерами Общества. Кандидаты в Совет директоров Общества могут не быть сотрудниками Общества.

3. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров Общества, но не может быть менее 5 человек.

В случае, если количество членов Совета директоров Общества становится меньше 3 человек, Общество обязано созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества.

Статья 8. Выдвижение кандидатов в члены Совета директоров Общества.

1. Кандидаты в Совет директоров Общества выдвигаются акционерами Общества. Такие предложения должны поступить в Общество в срок не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

Выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества вправе акционеры (акционер) являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества.

Предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должно быть подписано акционерами (акционером).

В случае, если в сроки, определенные требованиями абзаца 1 п.1 статьи 8 настоящего Положения, от акционеров Общества не поступили предложения по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества, либо поступившие от акционеров Общества предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества содержат недостаточное для образования Совета директоров Общества количество кандидатов, Совет директоров Общества вправе включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров Общества кандидатов по своему усмотрению.

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

3. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям 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.

4. Решение общего собрания акционеров Общества о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

После принятия решения о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества должен быть избран новый состав Совета директоров Общества в установленном законом порядке.

Статья 9. Секретарь и Председатель Совета директоров Общества.

1. Члены Совета директоров Общества выбирают из своего состава Председателя Совета директоров, который организует работу Совета директоров.

Председатель Совета директоров Общества отвечает за эффективную организацию деятельности Совета директоров Общества, за успешное решение Советом директоров его задач и взаимодействие его с иными органами Общества, председательствует на общем собрании акционеров.

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

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

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

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

5. Секретарь Совета директоров Общества действует на постоянной основе и избирается на первом заседании вновь избранного состава Совета директоров Общества большинством голосов присутствующих членов Совета директоров.

6. Принятие решения Совета директоров об избрании Председателя и Секретаря Совета директоров может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном ст. 14 настоящего положения. При этом решение о проведении заочного голосования по вопросу избрания Председателя и Секретаря Совета Директоров Общества может быть принято любым членом Совета директоров Общества.

6. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Секретаря большинством голосов присутствующих членов Совета директоров Общества.

Статья 10. Размер и срок выплаты вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

1. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением общего собрания акционеров Общества.

2. Порядок выплаты вознаграждений и компенсаций устанавливается общим собранием акционеров Общества одним из следующих способов:

- вознаграждения и компенсации выплачиваются ежемесячно;
- вознаграждения и компенсации выплачиваются в течение 6 месяцев с даты проведения общего собрания акционеров Общества, на котором было объявлено о выплате вознаграждения и/или компенсации расходов, связанных с исполнением членами Советом директоров Общества своих функций.

Статья 11. Созыв заседания Совета директоров Общества.

1. Заседания Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

Правом созыва первого заседания Совета директоров по вопросу избрания Председателя и Секретаря Совета директоров обладает любой из членов Совета директоров Общества. При этом созыв заседания должен осуществляться в соответствии с п. 5 данной статьи настоящего положения.

2. Лицо, инициирующее созыв заседания Совета директоров Общества, помимо Председателя Совета директоров, обращается с требованием о созыве заседания Совета директоров Общества в письменной форме на имя Председателя Совета директоров Общества (передача требования осуществляется посредством курьера, факсимильной связью, электронной почтой). В данном требовании в обязательном порядке указывается:

- указание на инициатора созыва заседания Совета директоров (ФИО инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- желательная дата (или период) созыва заседания,
- вопросы, которое лицо, инициирующее созыв заседания Совета директоров Общества, требует включить в повестку дня заседания,
- проект решения по вопросам, предложенным для включения в повестку дня заседания.

- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование;

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания

Датой предъявления требования считается дата получения его Председателем Совета директоров.

3. Председатель Совета директоров Общества, получивший письменное требование о созыве заседания Совета директоров Общества, в течение трех рабочих дней с даты получения данного требования, назначает дату, форму проведения заседания, время и место проведения заседания, либо в случае, если

- требование не соответствует условиям пункта 2 настоящей статьи
- вопросы, предложенные для включения в повестку дня заседания Совета директоров Общества, не относятся к компетенции Совета директоров Общества,
- требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам, уставу, настоящему положению или иному внутреннему документу Общества;
- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров, предусмотренного федеральным законом и уставом Общества

направляет лицу, инициирующему созыв заседания Совета директоров Общества, мотивированный отказ от созыва заседания.

4. Заседание совета директоров, созданное по требованию лиц, указанных в п. 1 настоящей статьи, должно быть проведено в течение десяти дней с даты предъявления требования.

5. Председатель Совета директоров Общества извещает о назначенном заседании членов Совета Директоров Общества не менее чем за пять дней до даты его проведения.

Письменное извещение о проведении заседания Совета директоров Общества передается посредством курьера, факсимильной связи, электронной почты.

В данном письменном извещении указывается в обязательном порядке:

- форма, дата, время и место проведения заседания Совета директоров Общества,
- вопросы, включенные в повестку дня заседания Совета директоров Общества, и лица, по требованию которых данные вопросы включены в повестку дня заседания,
- варианты решений по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров Общества.

Одновременно с направлением письменного извещения о созыве заседания Совета Директоров Общества, членам Совета директоров Общества должны быть направлены материалы к заседанию Совета директоров Общества (справки, информационные материалы, проекты решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества, иные документы).

6. В случае принятия Председателем Совета директоров Общества решения о проведении заседания Совета директоров путем заочного голосования (опросным путем, путем направления членам Совета директоров бюллетеней) членам Совета директоров направляются бюллетени для голосования и иные документы в соответствии со ст. 14 настоящего положения.

Статья 12. Изменение места и времени проведения заседания Совета директоров

1. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и (или) время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время.

2. Об изменении места и(или) времени заседания Совета директоров все члены совета директоров должны быть уведомлены Председателем Совета директоров с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Совета директоров по адресу места нахождения члена совета директоров, по адресу получения им корреспонденции в том числе передается посредством курьера, факсимильной связи, электронной почты.

Статья 13. Заседание Совета директоров Общества.

1. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие не менее половины от общего числа членов Совета директоров Общества.

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

Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров Общества Председателю Совета директоров Общества до проведения заседания Совета Директоров Общества.

В случае присутствия члена Совета директоров Общества на заседании его письменное мнение, полученное до проведения заседания Совета директоров Общества, не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

2. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета Директоров Общества, принимающих участие в голосовании, за исключением случаев предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим положением. При решении вопросов каждый член Совета Директоров Общества обладает одним голосом.

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

4. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол, подписываемый Председателем Совета директоров Общества, который несет ответственность за правильность составления протокола и Секретарем Совета директоров Общества.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения.

В данном протоколе указывается:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров Общества;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосовании;

- итоги голосования;
- принятые решения.

Протокол заседания может содержать и другую необходимую информацию.

5. Совет директоров Общества вправе принимать решения путем заочного голосования (опросным путем, путем направления членам Совета директоров бюллетеней) в соответствии с требованиями ст. 13-14 настоящего положения.

Статья 14. Принятие решения Совета директоров заочным голосованием.

1. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим положением.

2. Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Совета директоров Общества. Заочное голосование может быть проведено по решению любого из членов Совета директоров только по вопросам избрания Председателя и Секретаря Совета директоров Общества.

3. При принятии решения о проведении заочного голосования должны быть определены:

- повестка дня заседания;
- формулировки вопросов, поставленных на голосование;
- текст и форма бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;
- дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования.

4. Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) высылаются членам Совета директоров заказными письмами, вручаются им лично под роспись, передается посредством курьера, факсимильной связи, электронной почты.

Статья 15. Бюллетень для голосования.

1. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Общества;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров.

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

3. По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 дней с установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол. Указанный протокол подписывается Председателем Совета директоров и секретарем Совета директоров.

Решения, принятые Советом директоров заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов Совета директоров в срок не позднее 3 дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления им копий указанного протокола.

Статья 16. Права членов Совета директоров Общества.

1. Получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов в период исполнения ими обязанностей членов Совета директоров Общества в размере, установленном решением общего собрания акционеров Общества. 2. Получать любую информацию, касающуюся деятельности Общества в любых подразделениях и службах Общества. 3. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. 4. Члены Совета директоров Общества имеют также другие права в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 17. Обязанности членов Совета директоров Общества.

1. Добросовестно относиться к своим обязанностям.

2. Соблюдать лояльность по отношению к Обществу.

3. Не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Статья 18. Ответственность членов Совета директоров Общества.

1. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействиями), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.

При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или члены, не принимавшие участие в голосовании.

2. 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.

3. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

4. Общество или акционер (акционеры), владеющий 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 случаях, предусмотренных п.1 статьи 15 настоящего Положения.