

«УТВЕРЖДЕНО»
Общим собранием акционеров
ОАО «ГК ОРТЕКС»
Протокол № 1
от « 20 » июня 2008г.

Председатель
Общего собрания акционеров
В.Ф. Брюховецкий

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
(новая редакция)
открытого акционерного общества
«Группа компаний ОРТЕКС»
(ОАО «ГК ОРТЕКС»)**

г. Орехово-Зуево
2008 г.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Совет директоров Открытого акционерного общества «Группа компаний ОРТЕКС», именуемого в дальнейшем «Общество», является органом, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным Законом «Об акционерных обществах» (далее «ФЗАО») и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

1.2. Совет директоров действует на основании Положения о Совете директоров Общества, утверждаемого Общим собранием акционеров, и решений Общего собрания акционеров.

1.3. Положение разрабатывается в соответствии с действующим законодательством РФ на основе Устава Общества. Положение является внутренним нормативным документом Общества, обязательным для исполнения всеми акционерами и органами управления Общества.

1.4. По вопросам, не нашедшим отражения в Уставе Общества и настоящем Положении, Общество руководствуется действующим законодательством РФ, а также иными нормативными актами, принятыми в пределах их полномочий.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

2.1.1 определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2.1.2 созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 15.17 Устава Общества;

2.1.3 утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

2.1.4 определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, отнесенные к компетенции Совета директоров ФЗАО, Положением о Совете директоров. Положением об Общем собрании акционеров;

2.1.5 вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов:

1) о реорганизации Общества;

2) об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

3) о дроблении и консолидации акций;

4) об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗАО;

5) об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 ФЗАО;

6) о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗАО;

7) о принятии решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

8) об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

2.1.6 увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

2.1.7 размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗАО;

2.1.8 определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗАО;

2.1.9 приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗАО;

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

2.1.11 рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

2.1.12 использование резервного фонда и иных фондов Общества;

2.1.13 утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

2.1.14 создание филиалов и открытие представительств Общества;

2.1.15 утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

2.1.16 одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗАО;

2.1.17 одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI ФЗАО;

2.1.18 утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

2.1.19 определение условий заключаемых договоров с исполнительным органом Общества (управляющей организацией, управляющим);

- 2.1.20 предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
- 2.1.21 утверждение отчета об итогах приобретения акций;
- 2.1.22 иные вопросы, предусмотренные ФЗАО, Уставом Общества и внутренними документами Общества.

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

2.2. Совет директоров имеет право:

- требовать проведения внеочередных ревизий финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионной комиссией и внешним аудитором;
- созывать внеочередное Общее собрание акционеров;
- определять перечень лиц, имеющих право действовать от лица Совета директоров;
- привлекать для рассмотрения тех или иных вопросов деятельности Общества экспертов и консультантов за счет средств Общества.

2.3. Решения Общего собрания акционеров для Совета директоров являются обязательными.

2.4. Совет директоров Общества не имеет права вмешиваться в исполнительно-распорядительную деятельность исполнительного органа Общества.

2.5. Совет директоров обязан обеспечивать своевременное рассмотрение заявлений (предложений) акционеров.

3. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Совет директоров состоит из 5 членов.

3.2. Членом Совета директоров (директором) могут быть только физические лица, не имеющие ограниченной дееспособности. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

3.3. Председатель Совета директоров Общества.

3.3.1. Избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества на срок действия избранного Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров на первом заседании Совета директоров, проводимом после избрания Совета директоров Общим собранием акционеров Общества. Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

3.3.2. Осуществляет следующие обязанности:

- организует работу Совета;
- руководит деятельностью Совета и его секретариата;
- созывает заседания Совета;
- определяет повестку дня заседаний Совета, материалы к рассмотрению и проекты решений Совета;
- рассматривает и принимает решения по заявлениям, поступающим на имя Совета директоров, в случаях, предусмотренных внутренними нормативными документами Общества;
- председательствует на заседаниях Совета;
- представляет точку зрения Совета директоров на Общих собраниях акционеров;
- организует на заседаниях ведение протокола;
- председательствует на Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Уставом Общества или Положением об Общем собрании акционеров;
- принимает решение по вопросам организации Общего собрания акционеров согласно Положению об Общем собрании акционеров Общества;
- подписывает протоколы Совета директоров и документы от имени Совета директоров Общества;
- решает иные вопросы, предусмотренные внутренними нормативными документами Общества.

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

3.5. Для технического обеспечения работы Совет директоров утверждает секретаря Совета. Секретарем Совета директоров может быть любое физическое лицо.

3.6. К функциям секретаря Совета директоров относятся:

- обеспечение подготовки заседаний Совета директоров;
- обеспечение взаимосвязи Совета директоров с акционерами Общества;
- представление заявлений, поступивших в Общество на имя Совета директоров;
- обеспечение ведения протоколов заседаний Совета;
- обеспечение и контроль за подготовкой и проведением Общих собраний акционеров в порядке, определенном Положением об Общем собрании акционеров Общества;
- иные функции, определяемые решением Совета директоров.

3.7. При подготовке решений по отдельным направлениям деятельности Общества Совет директоров имеет право при необходимости создавать из своего состава и из других сотрудников Общества комитеты (рабочие комиссии) для решения конкретных вопросов и привлекать экспертов.

3.8. В период исполнения обязанностей директорам компенсируются транспортные и прочие расходы, связанные с выполнением ими обязанностей перед Обществом, а также выплачивается вознаграждение в размере, определяемом решением Общего собрания акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий директора размер годового вознаграждения выплачивается пропорционально времени исполнения полномочий члена Совета директоров.

4. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Члены Совета директоров Общества избираются годовым Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном ФЗАО, Уставом Общества, Положением об Общем собрании акционеров и настоящим Положением, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные ФЗАО, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

В случае неизбрания на годовом Общем собрании акционеров нового состава Совета директоров полномочия действующего состава Совета директоров в части подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров действуют до выборов нового состава Совета директоров внеочередным Общим собранием акционеров.

Полномочия Совета директоров действуют с момента избрания его Общим собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) следующим годовым Общим собранием нового состава Совета директоров.

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

4.3. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

4.4. По решению Общего собрания акционеров полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

Если полномочия всех членов Совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное Общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определенном Уставом Общества, то полномочия Совета директоров Общества действуют до избрания Общим собранием акционеров членов Совета директоров в количестве, составляющем указанный кворум.

4.5. Полномочия члена Совета директоров прекращаются досрочно:

- по решению Совета директоров в случае физической невозможности исполнения обязанностей (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);
- когда директор Общества подал личное заявление в Совет директоров о досрочном сложении полномочий (не позднее чем за один месяц до предполагаемой даты сложения своих полномочий) и Совет принял его отставку.

4.6. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного Уставом, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

4.7. В качестве кандидатур для избрания в Совет директоров на Общем собрании акционеров могут предлагаться:

- директора с истекающим сроком полномочий;
- лица, выдвигаемые директорами или акционерами. Выдвижение кандидатов на пост директора и голосование по кандидатурам проводятся в соответствии с Уставом и Положением об Общем собрании акционеров.

4.8. Директор вступает в свои полномочия с момента завершения работы Общего собрания акционеров его избравшего.

5. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Совет директоров проводит заседания по заранее составленному плану (очередные), но не реже одного раза в месяц, или по мере необходимости (внеочередные).

5.1.1. Заседание Совета директоров обязательно проводится:

- не позднее 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров с целью рассмотрения и утверждения представленных исполнительным органом Общества проекта годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества и распределения прибыли, рассмотрения заключений внешнего аудитора и Ревизионной комиссии;

- не позднее 5 дней с даты окончания приема предложений по повестке дня Общего собрания акционеров с целью их рассмотрения и принятия по ним решения в порядке, определенном в Положении об Общем собрании акционеров;

- в течение 5 дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, отвечающего требованиям полномочности, установленным в Положении об Общем собрании акционеров Общества, с целью его рассмотрения и принятия по нему решения в порядке, определенном в указанном Положении.

5.1.2. Заседание Совета директоров Общества созывается:

по инициативе Председателя Совета директоров;

по требованию члена Совета директоров;

по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) или аудитора Общества;

по требованию Генерального директора (руководителя Управляющей организации Общества, Управляющего).

5.1.3. Внесение предложений и требований по вопросам повестки дня или созыва заседания Совета директоров от органов Общества осуществляется путем подачи на имя Председателя Совета директоров соответствующего письменного заявления, оформленного на основании принятого этим органом соответствующего решения.

Заявление должно содержать наименование органа, от имени которого оно делается, основание для предъявления и суть выдвигаемого требования и подписывается лицами, имеющими право подписи документов, выходящих от имени данного органа.

5.1.4. Внеочередное заседание созывается в срок не позднее 10 рабочих дней после представления соответствующего требования.

5.1.5. Лица, указанные в пункте 5.1.2 настоящего Положения, имеют право присутствовать на заседании Совета директоров при рассмотрении предложенных ими вопросов.

5.2. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется в соответствии с нормами, определенными Уставом Общества или Положением о Совете директоров.

5.3. Заседание Совета директоров может быть проведено:

- очно (совместное присутствие);

- заочным голосованием (опросным путем).

5.4. Форма проведения заседания Совета директоров определяется Председателем Совета директоров, за исключением случаев, когда требование о его проведении, поступившее от одной трети членов Совета директоров или Генерального директора Общества, содержит указание на очную форму заседания.

5.5. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров (по его поручению - секретарем Совета директоров) или любым членом Совета директоров.

Если Председатель Совета директоров отказывается созвать заседание Совета на основании поступившего требования, лица, указанные в пункте 5.1.2 настоящего Положения, имеют право созвать его сами.

5.6. Председатель Совета директоров готовит повестку дня заседания этого органа на основании:

- вопросов, которые должны быть решены этим органом по плану;

- вопросов, требующих незамедлительного решения;

- вопросов, предложенных, в заявлениях, поступающих на имя Совета директоров.

5.6.1. На каждом очередном заседании Генеральный директор (руководитель Управляющей организации, Управляющий) обязан предоставить информацию в Совет директоров о текущем состоянии дел, об основных результатах деятельности Общества, в том числе финансовых, и планах Общества.

5.6.2. В повестку дня заседания обязательно включаются все вопросы, предложенные Совету директоров или Общему собранию акционеров в письменных заявлениях, поступивших от:

- акционеров Общества, владеющих в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества;

- членов Совета директоров;

- членов Ревизионной комиссии (Ревизор);

- аудитора Общества;

- Генерального директора Общества, если они поданы в срок, не позднее 14 дней до проведения заседания Совета.

Все остальные заявления на имя Совета директоров рассматриваются без предварительного их включения в повестку дня заседания.

5.6.3. Совет директоров должен рассмотреть и принять решения по всем заявлениям, поступившим на имя Совета директоров в Общество и зарегистрированным в обычном порядке.

Совет директоров может принять решение о присутствии лица, подавшего заявление, на заседании Совета при обсуждении предложенного им вопроса.

5.6.4. При необходимости поступающие предложения могут быть предоставлены для предварительного рассмотрения исполнительному органу Общества, выносящему по этим вопросам свое заключение.

5.6.5. На заседании Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в повестке дня, за исключением случаев, определенных внутренними документами Общества.

5.7. На заседании Совета директоров могут присутствовать только члены Совета директоров, за исключением случаев, определенных настоящим Положением.

Генеральный директор Общества в случае, когда он не является членом Совета директоров, может участвовать в заседании Совета директоров с правом совещательного голоса. Совет директоров в этом случае обязан информировать Генерального директора о всех заседаниях Совета в порядке, предусмотренном для членов Совета директоров Общества. Третьи лица могут присутствовать на заседании только по приглашению Совета директоров или его Председателя.

5.8. Уведомление о заседаниях Совета директоров направляется персонально каждому члену Совета в порядке, установленном Советом директоров, но не позднее, чем за 7 дней до назначенной даты заседания.

Уведомление должно включать извещение о дате и месте проведения заседания и повестке дня заседания. К уведомлению прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня либо указывается время и место, где с ними можно ознакомиться.

5.9. На заседаниях Совета председательствует Председатель Совета директоров или его заместитель. В случае их отсутствия члены Совета директоров выбирают председателя заседания из числа присутствующих.

5.10. Заседание считается полномочным, если на нем присутствует не менее половины от числа избранных на Общем собрании акционеров членов Совета.

5.11. Член Совета директоров, отсутствующий на заседании, имеет право заблаговременно в письменной форме представить председателю Совета директоров подписанное им мнение по вопросам, выносимым на обсуждение на заседании.

Представленное членом Совета директоров письменное мнение подшивается к протоколу заседания и учитывается при подсчете кворума и итогов голосования.

5.12. Голосование по решаемым вопросам проводится открыто.

5.13. В случае необходимости любое заседание может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета.

5.14. Принятие решения о проведении и подготовке заочного голосования аналогично процедуре, установленной для заседания Совета директоров.

5.14.1. При заочном голосовании каждому члену Совета директоров предоставляется опросный лист, в котором содержатся подготовленные и утвержденные Председателем Совета:

- вопросы повестки дня, по которым член Совета директоров должен представить свое мнение;
- установленный Председателем Совета директоров срок и порядок представления ответа.

Между представлением директору опросного листа и сроком его сдачи не может быть менее 5 дней.

5.14.2. Опросный лист должен быть подписан лицом, выражающим по нему свое мнение. Мнение члена Совета директоров должно быть однозначным.

5.14.3. Итоги опроса подводятся Председателем и секретарем Совета директоров в срок не позднее 3 дней после установленного дня окончания приема опросных листов. По итогам составляется протокол, к которому подшиваются письменные мнения членов Совета. Результаты опроса в обязательном порядке доводятся до сведения членов Совета способом, определяемым Председателем Совета директоров в срок не позднее 18 дней со дня окончания приема опросных листов.

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

В случае равенства голосов голос Председательствующего является решающим.

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

5.16. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании или участвующих в заочном голосовании, если иное не установлено ФЗАО, Уставом или Положением о Совете директоров Общества.

5.16.1. Решение Совета директоров:

- об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций;
 - об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества,
- принимается Советом директоров единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

5.16.2. Решение по вопросу определения рыночной стоимости имущества в случаях, если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества опреде-

ляется Советом директоров Общества, является членом Совета директоров Общества, принимается независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

Независимым директором признается член Совета директоров Общества, не являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его управляющим, членом коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации;

лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления Общества, управляющей организации Общества либо являющимися управляющим Общества;

аффилированным лицом Общества, за исключением члена Совета директоров Общества.

5.16.3. Решение по вопросу об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

5.16.4. Члены Совета директоров не имеют право голоса на заседании Совета директоров при принятии решения о выносе на Общее собрание акционеров вопроса о привлечении их к ответственности или освобождении от таковой.

5.17. В случае несогласия с решением Совета директоров член Совета вправе зафиксировать это в протоколе заседания, оформив как особое мнение в срок, не позднее 5 дней после подведения итогов голосования.

5.18. На заседании Совета директоров ведется протокол.

5.19. Протокол оформляется не позднее 3 дней после проведения заседания.

5.20. В протоколе заседания указывается:

- место и время проведения заседания;
- лица, присутствовавшие на нем, в том числе приглашенные;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

5.21. Протокол подписывается Председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления.

Письменные заявления, содержащие мнения отсутствующих на заседании или имеющих особое мнение членов Совета директоров, выраженные в письменной форме и собственноручно ими подписанные, подшиваются к протоколу.

5.22. Копии протоколов, не содержащие вопросы, относящиеся к коммерческой тайне Общества, должны быть доступны для ознакомления любому акционеру по адресу, по которому проводится ознакомление акционеров с открытыми для их ознакомления материалами.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Члены Совета директоров Общества исполняют свои обязанности на основании требований действующего законодательства. Устава и Положения о Совете директоров Общества.

6.2. 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.

6.3. 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.

6.4. 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.

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

6.6. 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 о возмещении убытков, причиненных Обществу.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Предложения об изменении и дополнении настоящего Положения вносятся и принимаются в обычном порядке, определенном Положением об Общем собрании акционеров Общества, как предложения по вопросам повестки дня Собрания.

7.2. Положение, вносимые в него изменения и дополнения, вводятся в действие с момента утверждения их Общим собранием акционеров, если иное не будет предусмотрено Уставом, настоящим Положением, решением Общего собрания акционеров.

7.3. Если в результате изменения законодательных и нормативных актов РФ или Устава отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с законодательными актами или Уставом, они утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены Совета директоров руководствуются законодательными актами РФ и положениями Устава.