

**УТВЕРЖДЕНО**  
**решением общего собрания акционеров**  
**ОАО "Альянс "Русский Текстиль"**  
**от 02 июня 2004 г. Протокол № 2**

## **ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ**

**Открытого акционерного общества**

**"Альянс "Русский Текстиль"**

**(Новая редакция)**

### **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества ОАО "Альянс "Русский Текстиль" (далее — «Положение») в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО "Альянс "Русский Текстиль" (далее – «Общество») определяет компетенцию и порядок деятельности Совета директоров Общества, а также порядок его взаимодействия с другими органами управления и контроля Общества.

1.2. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества и осуществляет общее руководство его деятельностью, обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров Общества.

### **2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

2.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, действует в интересах Общества и его акционеров.

2.2. В своей деятельности Совет директоров руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом , настоящим Положением Общества и решениями общих собраний акционеров.

2.3. При осуществлении своей деятельности члены Совета директоров должны руководствоваться интересами Общества, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, а также руководствоваться следующими принципами:

- соблюдения действующего законодательства;
- соблюдения и защиты прав акционеров, в том числе на участие в управлении делами Общества, получение дивидендов и достоверной информации об Обществе;
- соблюдения принципов корпоративного управления.

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

2.5. Компетенция Совета директоров определяется Уставом Общества. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередных общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных абзацем третьим п. 11.8 Устава Общества;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

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

6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, а также размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8) избрание Президента Общества и досрочное прекращение его полномочий;

9) рекомендации по размеру выплачиваемого Ревизору (Ревизионной комиссии) Общества вознаграждения и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

10) принятие решения о выплате промежуточных дивидендов и рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Президента;

13) создание филиалов и открытие представительств Общества;

14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

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

17) приобретение и выкуп размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

18) утверждение формы трудового договора (контракта) с Президентом Общества;

19) внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с увеличением Уставного капитала, созданием филиалов и открытием представительств Общества, а также ликвидацией филиалов и представительств Общества;

20) в зависимости от избранного вида деятельности Общества и срока ее осуществления устанавливать перечень профессиональных групп и сроки заключения трудовых договоров по данным профессиям;

21) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизором (Ревизионной комиссией) Общества;

22) утверждение отчетов об итогах размещения дополнительных акций или об итогах приобретений акций;

23) принятие решений по результатам работы контролирующих государственных органов и организаций;

24) утверждение перечня информации Общества, составляющей коммерческую тайну;

25) предварительное утверждение годового отчета Общества, утверждение ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг;

26) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

2.6. Член Совета директоров имеет право:

- требовать от должностных лиц и работников Общества любую информацию (документы и материалы), необходимые для осуществления своих функций, в установленном настоящим Положением порядке;

- знакомиться с учредительными документами, протоколами общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров, приказами и распоряжениями Президента, заключением Ревизора

(Ревизионной комиссии), аудиторскими заключениями, бухгалтерскими отчетами и другими документами Общества, получать их копии;

- инициировать рассмотрение вопросов Советом директоров, требовать внесения в протокол заседания Совета директоров или утверждаемый ежеквартальный отчет своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям, а также требовать включения своего особого мнения в рекомендации Совета директоров по голосованию по вопросам повестки дня собрания акционеров.

- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением ими функций члена Совета директоров Общества, в случаях и размере, установленных решением общего собрания акционеров;

- осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

#### 2.7. Член Совета директоров обязан:

- быть лояльным к Обществу, действовать в пределах своих прав добросовестно и разумно, таким образом, который он считает наилучшим в интересах всех акционеров и Общества;

- не разглашать и не использовать в своих личных интересах и в интересах третьих лиц информацию, составляющую коммерческую тайну, а также иную конфиденциальную (инсайдерскую) информацию о деятельности Общества и соблюдать это требование в течение не менее трех лет после прекращения полномочий члена Совета директоров Общества;

- присутствовать на заседаниях Совета директоров, участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;

- принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), проводить расследования и доводить до сведения всех членов Совета директоров всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;

- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия для Общества и его акционеров;

- своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях в ней, об изменениях существенных персональных сведений, в том числе: о совмещении должностей в органах управления иных организаций, о вероятных событиях, которые могут повлечь конфликт интересов (в связи с намерением принять участие в организациях, конкурирующих с Обществом), о предполагаемых событиях, вследствие которых независимый директор может утратить свою независимость;

- доводить до сведения Совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;

- готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Общества по поручению Совета директоров;

- сообщать другим членам Совета директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками Общества, включая должностных лиц, правовых актов, Устава, положений, правил, инструкций и иных обязательных для исполнения актов Общества;

- готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;

- осуществлять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

2.8. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в количестве 5 (пяти) членов на срок до следующего годового общего собрания акционеров. 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 считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия членов Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

2.9. Членом Совета директоров может быть любое физическое лицо, обладающее по мнению большинства акционеров Общества необходимыми знаниями и квалификацией. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

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

Член Совета директоров не может быть одновременно Ревизором (членом Ревизионной комиссии) Общества.

2.10. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные ему их виновными действиями (бездействием). Освобождаются от ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, а также члены Совета директоров, не принимавшие участия в голосовании.

Если ответственность несут несколько членов Совета директоров, то их ответственность перед Обществом является солидарной.

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

3.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

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

3.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

3.4. Члены Совета директоров вправе избрать заместителя Председателя Совета директоров, а также Председательствующего на заседании Совета директоров, который осуществляет функции Председателя Совета директоров во время его отсутствия.

3.5. Председатель Совета директоров:

- 1) организует работу Совета директоров Общества;
- 2) созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- 3) определяет повестку дня и форму проведения заседаний, осуществляет учет предложений членов Совета директоров и их особых мнений по принятым решениям;
- 4) организует на заседаниях Совета директоров ведение протоколов;
- 5) подписывает протоколы заседаний Совета директоров, его постановления и решения;
- 6) заключает от имени Общества трудовой договор (контракт) с Президентом Общества;
- 7) представляет Совет директоров в отношениях с исполнительным органом - Президентом Общества, Ревизором (Ревизионной комиссией) и в отношениях с другими должностными лицами Общества;
- 8) председательствует на общих собраниях акционеров Общества.

Председатель Совета директоров применяет и осуществляет толкование норм настоящего Положения, а также определяет порядок работы Совета директоров в случаях, не предусмотренных настоящим Положением.

3.6. Председатель Совета директоров не вправе поручить выполнение своих функций другому лицу, за исключением делегирования полномочий Секретарю Совета директоров, предусмотренных настоящим Положением.

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

4.1. Секретарь Совета директоров может быть избран из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Секретарем Совета директоров может быть назначено физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров.

С лицом, избранным Секретарем Совета директоров, Общество заключает договор, предусматривающий ответственность за разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также ставшей ему известной конфиденциальной (инсайдерской) информации о деятельности Общества. Условия заключаемого договора утверждаются Советом директоров.

Секретарь Совета директоров, не являющийся членом Совета директоров, исполняет свои обязанности до избрания нового Секретаря Совета директоров или окончания срока действия договора.

Секретарь Совета директоров, являющийся членом Совета директоров, исполняет свои обязанности до избрания нового состава Совета директоров общим собранием акционеров.

4.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать (досрочно прекратить полномочия) Секретаря Совета директоров.

4.3. Если Секретарь Совета директоров не избран, обязанности Секретаря Совета директоров до его избрания исполняет Председатель Совета директоров.

4.4. Секретарь Совета директоров обязан:

- вести и составлять протоколы заседаний Совета директоров;
- вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Совета директоров;
- заблаговременно сообщать членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров;
- рассылать членам Совета директоров по вопросам повестки дня предстоящего заседания материалы и проекты документов, опросные листы (бюллетени) для принятия решений Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);
- выполнять поручения Председателя Совета директоров;
- хранить протоколы и материалы заседаний Совета директоров, опросные листы (бюллетени) и протоколы подведения итогов заочного голосования членов Совета директоров;

Лицо, осуществляющее хранение решений и протоколов заседаний Совета директоров, обязано незамедлительно по требованию члена Совета директоров предоставлять ему удостоверенные копии этих документов.

4.5. Секретарю Совета директоров, являющемуся членом Совета директоров, за осуществление своих функций может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением им функций Секретаря Совета директоров, по решению Совета директоров Общества.

4.6. Секретарь Совета директоров, не являющийся членом Совета директоров, за осуществление своих функций получает вознаграждение и компенсации в соответствии с заключенным им с Обществом договором.

## **5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ**

5.1. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров за 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.

5.2. Члены Совета директоров не вправе получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов любым способом и в любой форме за исполнение ими своих обязанностей, за принятие решений Советом директоров или иными органами Общества, а также за осуществление своих прав как членов Совета директоров, за исключением вознаграждения и (или) компенсации расходов, получаемых по решению общего собрания акционеров.

## **6. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

6.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизора (ревизионной комиссии) или аудитора Общества, Президента Общества, а также по требованию акционера (акционеров) владеющих в совокупности 2 и более процентами голосующих акций.

6.2. При принятии решения о созыве заседания Совета директоров лица, его созывающие, должны определить:

- дату, время, место и форму проведения заседания;
- повестку дня заседания;
- формулировки вопросов, поставленных на голосование, и принимаемых решений;
- перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров при подготовке к заседанию.

6.3. Не допускается проведение заседания в месте и время, создающих для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным.

6.4. О созыве заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены не менее чем за 2 рабочих дня до проведения заседания. Уведомление о проведении заседания вручается членам Совета директоров лично, направляется по почте или факсу или иным удобным для них образом (в том числе посредством телефонной, электронной или иной связи).

6.5. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- вопросы повестки дня;
- дату, место, время и форму проведения заседания;
- указание на инициатора созыва заседания (в случае, если инициатором созыва заседания является не Председатель Совета директоров).

В случае если определен перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров к заседанию, то указанная информация (материалы) предоставляются членам Совета директоров вместе с уведомлением о проведении заседания.

6.6. 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. Такое заседание должно состояться не позднее 5 дней с даты несостоявшегося заседания.

6.7. 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 или по адресу получения им корреспонденции.

6.8. Требование лиц, указанных в п. 6.1. настоящего Положения, о созыве заседания Совета директоров подается Председателю Совета директоров или направляется в Общество в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня и предлагаемые формулировки решения;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

6.9. Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:

- требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам, Уставу и (или) настоящему Положению;
- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением.

6.10. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве в течение 3 рабочих дней с даты предъявления требования.

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

6.12. Заседание Совета директоров, созванное по требованию лиц, указанных в п. 6.1. настоящего Положения, должно быть проведено в течение 15 рабочих дней с даты предъявления требования.

6.13. Председатель Совета директоров обязан созвать заседание Совета директоров для решения следующих вопросов:

- а) созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- б) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- в) рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы Общества в порядке, предусмотренном

п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», и принятие решений о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания, а кандидатов — в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества, или об отказе в таком включении;

г) созыв внеочередного общего собрания акционеров в случае, предусмотренном п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Если Председатель Совета директоров в разумный срок не созывает заседание Совета директоров для решения указанных вопросов, такое заседание может быть созвано любым членом Совета директоров.

6.14. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости.

6.15. При принятии решений Советом директоров члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования. Голосование по вопросам повестки дня по решению председательствующего на заседании или по требованию большинства членов Совета директоров может проводиться поименно.

Подведение итогов голосования и оглашение его результатов производится председательствующим на заседании непосредственно после голосования.

6.16. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. При принятии решений Советом директоров в случае равенства голосов правом решающего голоса обладает Председатель Совета директоров.

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

6.17. Кворум для принятия решения Советом директоров составляет не менее половины избранных членов Совета директоров, за исключением принятия решения по вопросам, указанным в п.п. 5 и 14 п. 12.2. Устава Общества. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров.

Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров Председателю Совета директоров до проведения заседания Совета директоров и может быть вручено лично, направлено по почте или факсу.

Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена Совета директоров учитывается при определении кворума и результатов голосования только по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров.

6.18. Председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

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

6.19. На заседании Совета директоров ведется протокол секретарем Совета директоров, а при его отсутствии — одним из членов Совета директоров по поручению Председательствующего на заседании.

6.20. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

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

Протокол заседания Совета директоров подписывается Председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров (при его избрании).

6.21. В случае если при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитываются письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании Совета директоров, полученные от членов Совета директоров письменные мнения по вопросам повестки дня приобщаются в виде приложений к протоколу.

6.22. Протоколы заседаний Совета директоров постоянно хранятся по месту нахождения исполнительного органа Общества. Общество обеспечивает акционерам, а также членам Совета

директоров, ревизионной комиссии (ревизору), аудитору Общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров в порядке и сроки, определенные законодательством и внутренними документами общества.

## **7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

7.1. Решение Совета директоров принимается следующими способами:

- а) на заседании Совета директоров;
- б) заочным голосованием.

7.2. В случаях, когда в соответствии с Уставом Общества решение принимается большинством в три четверти голосов или единогласно всеми членами Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров, под выбывшими членами Совета директоров понимаются:

- умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными;
- лица, полномочия которых досрочно прекращены по решению общего собрания акционеров;
- лица, полномочия которых в должности членов Совета директоров прекращены или приостановлены вступившим в законную силу решением суда.

7.3. Решение Совета директоров, принимаемое на заседании Совета директоров, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу.

7.4. Решение Совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с момента подведения итогов заочного голосования.

## **8. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

8.1. Для реализации своих функций Совет директоров вправе создавать постоянно действующие и временные комитеты.

8.2. Комитеты являются консультативными органами Совета директоров, не вправе действовать от имени Совета директоров, не обладают никакими властными полномочиями.

Функции комитета, порядок формирования и работы определяется для каждого комитета в Положении, утверждаемом Советом директоров.

8.3. Состав комитета назначается Советом директоров, в комитет могут входить как члены Совета директоров, так и иные лица, состоящие с обществом в трудовых отношениях.

В случае необходимости к работе комитетов могут привлекаться эксперты, обладающие необходимыми профессиональными знаниями.

8.4. Комитеты готовят для Совета директоров рекомендации и заключения по вопросам, входящим в их компетенцию.

## **9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ**

9.1. Утверждение Положения о Совете директоров Общества, внесение изменений и дополнений, а также признание Положения утратившим силу осуществляется на основании решения общего собрания акционеров Общества, принимаемого большинством голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

9.2. При внесении изменений и дополнений в Устав Общества, противоречащих настоящему Положению, применяются положения Устава Общества.

9.3. Если в результате изменения законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение Совет директоров руководствуется действующим законодательством, нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.