УТВЕРЖДЕНО:
Решением единственного учредителя
открытого акционерного общества «Управление домом»
(решение № 01 от «30» июня 2011 года)
Председатель КУИ г. Батайска
Т.В. Крючкова

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ»

2011 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом Открытого акционерного общества «Управление домом» (далее - Общество) и определяет порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества.

1.2. Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

1.3. В своей деятельности совет директоров руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества и настоящим Положением.

2. СОСТАВ И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

2.2. Совет директоров избирается в составе 5 (пяти) человек.

2.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в срок, который не может быть раньше чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

2.4. Если выборы Совета директоров не состоялись по какой-либо причине (не было выдвинуто ни одного кандидата в сроки и в порядке, предусмотренном действующим законодательством, избрано менее половины количества членов Совета директоров, выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума или др. причины), то это означает продление срока полномочий действующего состава Совета директоров до момента избрания нового состава Совета. В течение не более 3 рабочих дней с момента признания выборов несостоявшимися действующий Совет директоров обязан принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров с пунктом повестки дня об избрании Совета директоров.

2.5. Если количество членов Совета директоров становится менее половины, оставшиеся члены Совета директоров обязаны в срок не более 3 рабочих дней принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

2.6. В случае досрочного прекращения полномочий состава Совета директоров, полномочия вновь избранных членов Совета на внеочередном собрании акционеров действуют до момента избрания на ближайшем по срокам годовом Общем собрании акционеров нового состава Совета директоров. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

3.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

3.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

3.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

3.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

3.2.4. при подготовке к проведению Общего собранию акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона “Об акционерных обществах” заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок и способ сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

3.2.5. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов:

- реорганизация Общества;
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещенных акций составляет более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
- дробление и консолидация акций;
- принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью, в случаях предусмотренных главой X1 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";
- приобретение Обществом размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала;
- об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- рассмотрение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты;

3.2.6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;

3.2.7. определение размера оплаты услуг аудитора;

3.2.8. использование резервного и иных фондов Общества;

3.2.9. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

3.2.10. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Уставом Общества и Федеральным законом "Об акционерных обществах»;

3.2.11. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества;

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

3.2.13. избрание (переизбрание) Председателя и секретаря Совета директоров Общества;

3.2.14. рассмотрение предложений и принятие решений о включении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества на основании предложений акционеров (акционера), владеющих не менее, чем 2 процента голосующих акций Общества;

3.2.15. предварительное утверждение годовых отчетов Общества;

3.2.16. открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положения о представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителя представительства и прекращение его полномочий;

3.2.17. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах".

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

3.4. Избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества осуществляется большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. При этом член Совета директоров – кандидат на должность Председателя Совета директоров принимает участие в голосовании в общем порядке.

4. ИЗБРАНИЕ И ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Члены совета директоров избираются кумулятивным голосованием. Каждая голосующая акция предоставляет своему владельцу такое количество голосов, которое равно количеству членов совета директоров, предусмотренному уставом Общества, умноженному на количество принадлежащих ему акций Общества.

4.2. Акционер вправе отдать все голоса одному кандидату или распределить их между кандидатами по своему усмотрению.

4.3. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров, может быть отдана только за одного кандидата.

4.4. Кандидаты, получившие наибольшее количество голосов, считаются избранными в совет директоров.

4.5. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров могут быть прекращены досрочно.

4.6. В случае, когда количество членов совета директоров становится менее половины от числа избранных членов совета директоров, совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

4.7. Члены Совета директоров ежегодно избираются годовым Общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом, настоящим Положением и Положением о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные законом и Уставом Общества, полномочия Совета директоров прекращаются за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

4.8. Лица, избираемые в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное количество раз.

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

4.10. Кандидаты в Совет директоров выдвигаются акционерами (акционером), владеющими в совокупности не менее чем 2% голосующих акций Общества. Предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года. Предложение подаётся (высылается заказным письмом) в письменном виде Совету директоров. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров должно быть подписано акционерами (акционером), внесшими соответствующее предложение с указанием имени (наименования) представивших его акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им (ему) акций.

4.11. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать: имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, дату и год рождения, сведения об образовании, сведения о профессиональной деятельности кандидата за последние 5 лет, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

4.12. Число голосующих акций, принадлежащих акционерам, подписавшим предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров, определяется на дату внесения предложения в Общество.

4.13. Если предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров подписывается представителем акционера, к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера.

4.14. Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае представления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.

4.15. Число кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов в Совет директоров не может превышать количественного состава, определенного в Уставе. Если в одном предложении указано число кандидатов большее, чем определенный в Уставе количественный состав Совета директоров, рассматривается число кандидатов, соответствующее количественному составу Совета директоров, определенному в Уставе Общества. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества.

4.16. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров или об отказе во включении в список не позднее 5 дней после окончания установленного Уставом Общества срока поступления в Общество предложений о внесении предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров.

4.17 Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, за исключением случаев, когда:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом Общества сроки поступления в Общество предложений о выдвижении кандидатов в органы 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;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», и основанным на них требованиям Устава.

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

4.19. Решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, а также уклонение Совета директоров от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

4.20. Кандидат, выдвинутый для избрания в Совет директоров, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Общество. В бюллетень для голосования по выборам Совета директоров не включаются те кандидаты из ранее утвержденного списка кандидатур для голосования, которые письменно отказались баллотироваться в Совет директоров.

4.21. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета директоров, Совет директоров вправе включить кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

4.22. Не допускается выдвижение в Совет директоров лиц, уже выдвинутых и давших согласие баллотироваться в члены Ревизионной комиссии.

4.23. Выборы членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих одному акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, 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 количество голосов.

4.24. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов Совета директоров.

4.25. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины, установленной Уставом, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

4.26. Если в результате голосования Совет директоров избран в неполном составе, то заполнение оставшихся вакансий может быть осуществлено только на последующих собраниях. Довыборы в Совет директоров на данном собрании не допускается. Довыборы членов Совета директоров на вакантные места осуществляется в том же порядке, что и выборы Совета директоров.

5. ПЕРДСЕЛАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Председатель Совета директоров избирается и переизбирается членами Совета директоров из их числа простым большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

5.2. Члены Совета директоров вправе избрать заместителя председателя Совета директоров, который осуществляет функции председателя Совета директоров на время его отсутствия.

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

5.4. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, обеспечивает на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

5.5. Лица, осуществляющие функции председателя Совета директоров в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для председателя Совета директоров.

5.6.Члены Совета директоров Общества большинством голосов от общего числа членов Совета директоров избирают председателя Совета директоров Общества и его заместителя.

5.7. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбирать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

5.8. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола, председательствует на общих собраниях акционеров Общества, в случае отсутствия председателя его функции осуществляет заместитель председателя Совета директоров или один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

6. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета по его собственной инициативе, по требованию члена Совета, Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также по требованию единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора).

6.2. Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть представлено в письменной форме по адресу нахождения единоличного исполнительного органа общества, установленному Уставом Общества.

6.3. Заседание Совета директоров должно быть проведено в течение семи дней с момента получения Обществом указанного требования.

6.4. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 3 избранных членов его Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, избранного на собрании акционеров, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества.

6.5. Уведомление о заседании Совета направляется каждому члену Совета директоров в письменной форме с использованием средств телетайпной или телефаксной связи, либо заказным письмом с уведомлением о вручении в срок, не превышающий семи календарных дней до даты начала заседания. Уведомление включает повестку дня заседания. К уведомлению могут прилагаться документы и материалы, связанные с повесткой дня.

6.6. Каждый член Совета обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества не допускается. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Совета директоров.

6.7. В повестку дня заседания включаются вопросы, предложенные для рассмотрения Председателем Совета, председателем ревизионной комиссии Общества, членами Совета директоров, аудитором Общества, Генеральным директором Общества.

6.8. Ход и результаты Совета подлежат протоколированию. Ответственным за организацию протоколирования, хранения протоколов, а также подготовку и рассылку материалов к очередному заседанию Совета является Председатель Совета директоров Общества.

Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех рабочих дней после его проведения.

6.9. В протоколе заседания указываются:

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

Протокол очередного заседания подписывается председательствующим (как правило, Председателем Совета), который несет ответственность за правильность составления протокола. Протоколы заседаний должны быть доступны для ознакомления любому члену Совета или его представителю по юридическому адресу Общества или в другом определенном Советом месте, доступны для ознакомления любому акционеру.

6.10. Член Совета директоров, не согласившийся с мнением большинства членов Совета, вправе в течение суток с момента окончания заседания подать свое особое мнение для приобщения к протоколу.

6.11. Допускается возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня, а также возможность принятия решений Советом директоров Общества заочным голосованием.

6.12. Решение о проведении заседания Совета директоров заочным голосованием принимается Председателем Совета директоров. Данным решением должны быть определены:

- формулировка пунктов повестки дня;
- форма бюллетеня для голосования;
- перечень информации, предоставляемой членам Совета;
- дата предоставления членам Совета бюллетеней для голосования;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования.

6.13. Решение о проведении заседания заочным голосованием, подписанное Председателем Совета директоров, бюллетени для голосования (если есть) и необходимая для принятия решения информация

высылаются заказным письмом с уведомлением или вручаются лично члену Совета директоров под расписку, не позднее установленной даты предоставления членам Совета бюллетеней для голосования.

Дата фактического информирования членов Совета определятся по дате почтового отправления или по дате непосредственного вручения ему документов.

6.14. Дата фактической сдачи бюллетеней для голосования определяется по дате их почтового отправления членом Совета или дате непосредственного вручения по адресам.

6.15. Принявшими участие в голосовании считаются члены Совета, чьи бюллетени были сданы не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

6.16. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подводятся на основании заполненных и подписанных членами совета директоров опросных листов, полученных Обществом в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования.

7. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.1. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол заседания. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней с даты проведения заседания Совета директоров Общества.

7.2. В протоколе заседания в обязательном порядке указываются:

- полное наименование акционерного общества;
- форма проведения заседания;
- место и время проведения заседания (подведения итогов голосования заочного заседания);
- присутствующие лица (члены Совета директоров Общества и приглашенные лица);
- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- наличие кворума;
- повестка дня;
- краткое содержание выступлений участников заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения, сроки их исполнения, лица, ответственные за исполнение решений, которые оформляются в лист решений, заполняемый и подписываемый членами Совета директоров Общества по ходу заседания (на заседаниях, проводимых в форме совместного присутствия).

7.3.Протокол заседания Совета директоров Общества прошивается, пронумеровывается и подписывается Председательствующим на заседании Совета директоров Общества и корпоративным секретарем Общества. К протоколу приобщаются тексты принятых документов, бюллетени для голосования (в случае использования процедуры заочного голосования) письменные мнения по вопросам повестки дня заседания членов Совета директоров Общества.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8.1. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

8.2. Члены Совета директоров, заинтересованные в совершении Обществом сделки, соответствующей главе XI Федерального закона «Об акционерных обществах», обязаны выполнить требования норм действующего законодательства, а при оговоренных в законе условиях – вынести вопрос о заключении этой сделки на решение Собрания.

8.3. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций открытого общества, предусмотренный главой XI. Закона.

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

8.4. 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.

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

8.5. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом

размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров о возмещении причиненных Обществу убытков.

8.6. Представители государства или муниципального образования в Совете директоров Общества несут предусмотренную настоящим пунктом ответственность наряду с другими членами Совета директоров

8.7. Члены Совета директоров Общества исполняют свои обязанности на основании требований законов Российской Федерации, положений Устава Общества, Положения об общем собрании Общества, Положения о Совете директоров Общества.

8.8.Члены Совета директоров Общества обязаны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно.

8.9.Члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;

Они обязаны довести до сведения Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества указанную информацию, а также об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения большинством членов Совета директоров Общества, не имеющих такой заинтересованности.

8.10. Члены Совета директоров в период своей работы в этом качестве не имеют права учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Обществом, за исключением случаев, когда это было разрешено большинством незаинтересованных членов Совета директоров или акционеров, обладающих большинством голосующих акций Общества.

8.11. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием). При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавших участие в голосовании.

8.12. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Общества принимаются 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.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются общим собранием в порядке, определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.2. Настоящее Положение подлежит применению в части, не противоречащей законодательству и иным правовым актам Российской Федерации, а также уставу Общества.

В случае, если в результате изменения законодательства и иных правовых актов Российской Федерации или устава Общества отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречие с ними, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение не применяются.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

8 листов

Единственный учредитель ОАО «Управдом»

Т.В. Крючкова

