

**УТВЕРЖДЕНО**  
годовым общим собранием акционеров  
Протокол № 37 от « 12 » мая 2014 года

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«СОЛИКАМСКИЙ МАГНИЕВЫЙ ЗАВОД»  
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)**

**Соликамск  
2014 год**

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Соликамский магниевый завод» (далее — Положение) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом определяет порядок деятельности Совета директоров Общества.

1.2. Совет директоров Общества является коллегиальным органом управления и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

1.3. 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, если иное не предусмотрено настоящим положением.

## **2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

2.1. Целями деятельности Совета директоров являются: обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличения активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля над единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

2.2. Для реализации целей деятельности Совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Общества, получение дивидендов;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

2.3. Для реализации целей деятельности Совет директоров в пределах своей компетенции, определенной Уставом Общества, решает следующие задачи:

- организует и/или контролирует исполнение решений общего собрания акционеров;
- определяет приоритетные направления деятельности Общества;
- оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Общества;
- утверждает и корректирует бизнес-планы Общества;
- определяет подходы к осуществлению инвестиций и участию в иных организациях;
- проводит оценку результатов деятельности Общества и его органов;
- осуществляет надзор за деятельностью единоличного исполнительного органа (Генеральным директором) Общества;
- обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления.

2.4. Любая неустранимая неясность правил, закрепленных в нормативных, правовых и иных актах, должна толковаться Советом директоров в пользу расширения прав и законных интересов акционеров.

## **3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

3.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) Определение стратегии развития и приоритетных направлений деятельности Общества. Утверждение планов основных направлений финансово-хозяйственной деятельности Общества и соответствующих им бюджетов и лимитов на предстоящий хозяйственный год;
- 2) Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 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) Предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также рекомендации Общему собранию акционеров о распределении прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года Общества, рекомендации Общему собранию акционеров о распределении прибыли в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 6) Подготовка предложений об изменениях Устава Общества и внесение их на рассмотрение Общего собрания акционеров;
- 7) Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 9) Определение порядка формирования фондов Общества, предварительное утверждение годового отчета об использовании средств фондов;
- 10) Использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 11) Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 12) Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 13) Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 14) Принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;
- 15) Утверждение отчетов об итогах выпуска дополнительных акций;
- 16) Утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с пунктом 1 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) Назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий. Утверждение условий договора, заключаемого с Генеральным директором Общества;
- 18) Определение целей и направлений деятельности Генерального директора, осуществление контроля за исполнением Генеральным директором своих обязанностей и использованием предоставленных прав, а также осуществление иных полномочий работодателя в отношении Генерального директора;
- 19) Утверждение по представлению Генерального директора кандидатур на должности (освобождения с должностей) главного инженера, директоров (заместителей и помощников генерального директора), главного бухгалтера и на иные должности, определяемые Советом директоров Общества;
- 20) Согласование назначения на должность и освобождения от должности руководителей филиалов и представительств Общества;
- 21) Дача согласия на занятие Генеральным директором Общества оплачиваемых должностей в других организациях;
- 22) Согласование по представлению Генерального директора организационной структуры Общества, в части, касающейся должностей непосредственного подчинения Генеральному директору (директоры, заместители, помощники Генерального директора);
- 23) Избрание Председателя Совета директоров и его заместителей;
- 24) Назначение Секретаря Совета директоров;
- 25) Образование комитетов Совета директоров, утверждение положений о комитетах Совета директоров;
- 26) Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 27) Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества

вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

28) Утверждение представителей Общества в качестве кандидатов в органы управления и контроля организаций, акционером (участником) которых является Общество;

29) Создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение Положения о филиалах и представительствах;

30) Принятие решений об учреждении (создании) коммерческих и некоммерческих организаций и их ликвидации;

31) Принятие решений о приобретении, отчуждении акций (долей, паев) в уставных (складочных) капиталах коммерческих организаций, о вступлении в некоммерческие организации и о прекращении участия в некоммерческих организациях;

32) Внесение в Устав изменений, связанных с увеличением Уставного капитала Общества на основании решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций; изменений и дополнений, связанных с созданием и ликвидацией филиалов, открытием и ликвидацией представительств Общества;

33) Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров;

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

35) Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

36) Принятие решения о заключении сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 5 до 50 % балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества;

37) Подготовка предложений по совершению сделок, решения по которым принимаются Общим собранием акционеров Общества;

38) Определение основных рисков связанных с деятельностью Общества и утверждение системы управления рисками в Обществе;

39) Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

3.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

#### **4. ПРАВА ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

4.1. Член Совета директоров имеет право:

- получать информацию, необходимую для исполнения членом Совета директоров своих обязанностей;

- инициировать созыв заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;

- вносить в протокол заседания Совета директоров свое особое мнение по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;

- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров, получать их копии;

- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение в размере среднемесячной заработной платы производственно-промышленного персонала Общества ежемесячно и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Общества. Выплата вознаграждения в указанном размере производится Обществом на основании личного заявления члена Совета директоров Общества. Обязанность Общества по выплате вознаграждения члену Совета директоров Общества возникает с момента поступления данного заявления Председателю Совета директоров Общества.

#### **5. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

5.1. Член Совета директоров обязан:

- действовать в интересах Общества;

- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию;
- участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня;
- своевременно сообщать Обществу информацию о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- своевременно сообщать Обществу информацию о юридических лицах, в органах управления которых, он занимает должности;
- доводить до сведения Совета директоров информацию о совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным лицом в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»
- принимать обоснованные решения по вопросам вынесенным на рассмотрение Совета директоров;
- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- 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 и инструкций Общества;
- готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию.

5.2. Член совета директоров не вправе принимать участие в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, конкурирующих с Обществом, если иное не предусмотрено уставом.

## **6. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

6.1. Совет директоров Общества состоит из 9 членов.

Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров Общества не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

6.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

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

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

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

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

6.6. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

6.7. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

## **7. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

7.1 Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров

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

7.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор), не может одновременно быть Председателем Совета директоров Общества.

7.3. Председатель Совета директоров Общества организует его работу в соответствии с Уставом Общества и настоящими Положением, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров. Председатель Совета директоров осуществляет контроль исполнения решений Совета директоров в период между заседаниями Совета директоров, а также постоянное взаимодействие с Генеральным директором Общества. Председатель Совета директоров Общества наделяется следующими полномочиями:

- представлять интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- получать от работников Общества необходимую информацию;
- согласовывать действия Генерального директора в случаях, предусмотренных внутренними документами Общества.

7.4. Председатель Совета Директоров Общества ежемесячно получает за исполнение своих обязанностей вознаграждение в размере заработной платы Генерального директора.

7.5. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, который, как и Председатель Совета директоров Общества, избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

## **8. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

8.1. Секретарем Совета директоров назначается физическое лицо, которое может не являться членом Совета директоров.

Секретарь назначается на срок полномочий того состава Совета директоров, который назначил Секретаря на указанную должность. За исполнение своих обязанностей Секретарь получает вознаграждение в размере среднемесячной заработной платы производственно-промышленного персонала Общества ежемесячно.

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

8.3. Совет директоров вправе в любое время назначить нового Секретаря Совета директоров.

8.4. Секретарь может быть назначен на указанную должность неограниченное число раз.

8.5. Обязанности Секретаря:

- вести и составлять протоколы заседаний Совета директоров;
- подводить итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием).

8.6. В случае отсутствия Секретаря его обязанности исполняет сотрудник отдела корпоративных отношений Общества.

## **9. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

9.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, Генерального директора Общества.

9.2. Требование члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или Генерального директора Общества о созыве заседания Совета директоров направляется в Общество в письменной форме на имя Председателя Совета директоров и должно содержать:

- указание на инициатора созыва заседания;
- вопросы повестки дня;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

9.3. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве или об отказе в созыве заседания Совета директоров в течение пяти календарных дней со дня поступления требования.

9.4. Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания Совета директоров, за исключением случаев, если:

- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня заседания Совета директоров, не отнесен к компетенции Совета директоров и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

9.5. Заседание Совета директоров, созванное по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или Генерального директора Общества должно быть проведено в течение 15 календарных дней со дня предъявления требования, если это требование не связано с проведением внеочередного собрания акционеров.

9.6. Принятое Председателем Совета директоров решение направляется инициатору созыва заседания Совета директоров не позднее пяти календарных дней со дня его принятия.

9.7. Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется Секретарем Совета директоров каждому члену Совета директоров не позднее, чем за 5 календарных дней до назначенной даты заседания в письменной или иной удобной для них форме (в том числе, посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи).

Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- указание на инициатора созыва заседания;
- вопросы повестки дня;
- место, время и форму проведения заседания;
- перечень информации (материалов, документов), подлежащих предоставлению членам Совета директоров для принятия ими обоснованного решения по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров.

9.8. Информация (материалы, документы) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, предоставляется членам Совета директоров не позднее чем за два календарных дня, предшествующих дню проведения заседания Совета директоров, путем направления по электронной почте, факсу, вручаются лично члену Совета директоров или указанному им лицу.

Дополнительно к информации по вопросам повестки дня членам совета могут быть представлены формулировки проектов решений по вопросам повестки дня.

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

9.10. 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 месту жительства члена Совета директоров или по адресу получения им корреспонденции.

## **10. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

10.1. Заседания Совета директоров Общества проводятся по месту нахождения Общества и в иных местах, определяемых Советом Директоров Общества, по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

10.2. Заседания Совета директоров Общества могут проводиться в форме заочного голосования.

10.3. Заседание Совета директоров правомочно, если в нем приняли участие не менее пяти членов Совета директоров Общества. При определении наличия кворума и результатов

голосования учитываются письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня.

10.4. На первом заседании Совет директоров Общества избирает из своего состава Председателя Совета директоров и его заместителя, а также назначает секретаря Совета директоров. Созыв первого заседания Совета директоров Общества производится Генеральным директором Общества либо одним из членов вновь избранного состава Совета директоров Общества.

## **11. ГОЛОСОВАНИЕ НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

11.1. На заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

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

11.3. В случае равенства голосов членов Совета директоров Председатель Совета Директоров имеет право решающего голоса.

11.4. Голосование на заседании Совета директоров, проводимом в форме совместного присутствия, может осуществляться бюллетенями для голосования. Голосование на заседании Совета директоров, проводимом заочным путем, осуществляется только бюллетенями.

11.5. Бюллетень для голосования должен содержать:

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

11.6. Бюллетени для голосования на заседании Совета директоров, проводимом в заочной форме, направляются Секретарем Совета директоров каждому члену Совета директоров в порядке определенном для пунктом 9.8 настоящего Положения.

11.7. При голосовании бюллетенями засчитываются голоса по тем вопросам, по которым членом Совета директоров оставлен только один из возможных вариантов голосования.

Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, а также не подписанные членом Совета директоров, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение требования оставить только один из возможных вариантов голосования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

## **12. УЧЕТ ПИСЬМЕННОГО МНЕНИЯ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

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

12.2. Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров Председателю или секретарю Совета директоров до проведения заседания Совета директоров. При этом могут быть использованы средства связи (факс, телекс, телеграмма, письмо).

12.3. Член Совета директоров письменно может выразить свое мнение, как по всем, так и по отдельным вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

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



12.5. 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.

### **13. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

13.1. На заседании Совета директоров Секретарь Совета директоров ведет протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех календарных дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

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

13.2. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, если заседание проводилось в форме совместного присутствия, председательствующим и секретарем Совета директоров – в случае проведения заочного голосования.

13.3. Выписку из Протокола заседания Совета директоров выдает секретарь Совета директоров за своей подписью.

13.4. Заполненные членами Совета директоров бюллетени, письменные мнения по вопросам повестки дня приобщаются к протоколу в виде приложений.

13.5. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров в порядке и в течение сроков, установленных уставом и федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Если такие сроки не установлены, то Общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний Совета директоров.

13.6. Общество обязано обеспечить акционерам, а также членам Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитору Общества доступ к протоколам заседаний совета директоров.

### **14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

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

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

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

14.3. 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.

14.4. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.