

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
Протокол № _____ от 28.04.2006 г.

Председатель собрания
Левина В. П.

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
Открытого акционерного общества
«Приморавтотранс»

Владивосток
2006 год

Содержание

1. Общие положения	3
2. Правовой статус и компетенция Совета директоров Общества	3
3. Избрание и состав Совета директоров Общества	4
4. Обязанности членов совета директоров	5
5. Председатель Совета директоров Общества	5
6. Ответственность членов Совета директоров Общества	6
7. Заключительные положения	7

- выполнять решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества.

- при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

2. Члены Совета директоров осуществляют свои полномочия и несут ответственность перед Обществом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением,

3. 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 принимавшие участия в голосовании.

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

5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 2 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества о возмещении убытков.

7. Заключительные положения

1. Положение о совете директоров утверждается общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

2. Предложения о внесении изменений и дополнений в положение вносятся в порядке предусмотренном уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания.

3. Решение о внесении дополнений или изменений в положение принимается общим собранием большинством голосов акционеров, участвующих в собрании, владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены совета директоров руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.