**УТВЕРЖДЕНО:**

холдинг группа компаний "НИИ Здоровьесберегающих технологий"

№1 от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014 г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Академик Л.И.Маслов

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ХОЛДИНГА ГРУППА КОМПАНИЙ "НИИ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ"

г. Москва

2014 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о Совете директоров холдинга группа компаний "НИИ Здоровьесберегающих технологий" (далее по тексту – «Положение») подготовлено в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества с ограниченной ответственностью «**Научно -исследовательсктий институт Здоровьесберегающих технологий» и его дочерних предприятий** (далее по тексту – «Общество»), определяет порядок образования, компетенции, созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества (далее по тексту – «Совет директоров»).

1.2. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества и [Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью"](http://dokipedia.ru/Pages/!_Ф_е_д_е_р_а_л_ь_н_ы_е%20_з_а_к_о_н_ы/_Ф_З-_№-14.aspx) к исключительной компетенции Общего собрания участников, а также осуществляет контроль за исполнением решений общего собрания и иной деятельностью его исполнительных органов в период между общими собраниями участников Общества.

1.3. В своей деятельности Совет директоров должен руководствоваться и соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, Устава Общества, настоящего Положения, иных внутренних документов, утверждаемых общим собранием участников и Советом директоров, Стандартов общества, а также Стандартов третьих лиц, включая Стандарты саморегулируемых организаций, применение которых является для Общества обязательным либо к действию которых Общество присоединилось добровольно в силу организационно-распорядительных документов Общества или в силу заключенных Обществом договоров (соглашений).

2. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Членами Совета директоров могут быть только должностные лица. Членами Совета директоров могут быть участники Общества, представители участников и другие лица, отвечающие требованиям, указанным в настоящем разделе.

2.2. Члены Совета директоров не могут быть одновременно ревизором Общества или быть членом ревизионной комиссии Общества.

2.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников в порядке, предусмотренном Уставом Общества, ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Положением о Совете директоров Общества.

2.4. Количественный состав Совета директоров и срок избрания определяется решением Общего собрания участников Общества.

2.5. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и участник 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.

2.6. Лица, избранные в Совет директоров, могут переизбираться в данный орган после истечения срока его полномочий неограниченное число раз.

2.7. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, Общество обязано созвать внеочередное собрание для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного собрания участников.

2.8. По решению Общего собрания участников членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и компенсация расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников.

3. ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

3.1. Кандидаты в Совет директоров Общества формируются на основании поступающих в Совет директоров письменных заявлений о выдвижении. Заявление должно поступить в Совет директоров не позднее 30 дней до истечения полномочий действующего Совета директоров. Первый состав Совета директоров формируется по решению общего собрания участников Общества.

3.2. В заявлении на выдвижение в Совет директоров указываются:

- Ф.И.О. кандидата;

- количество принадлежащих долей (если кандидат – участник Общества);

3.3. Кандидат в Совет директоров направивший в Совет директоров заявление о выдвижении может в любой момент снять свою кандидатуру, о чем он извещает письменно действующий Совет директоров.

3.4. Председатель Совета директоров на основании поступивших заявлений о выдвижении кандидата формирует список кандидатов для избрания в Совет директоров. Указанный список, включая информацию о каждом кандидате должен быть, представлен общему собранию участников Общества на ознакомление в течение 30 дней до проведения Общего собрания участников.

3.5. Число кандидатур в состав Совета директоров не должно быть менее четырех человек.

3.6. В случае если количество поступивших заявлений менее четырех, кандидат в Совет директоров может быть предложен председателем Совета директоров. Письменное согласие кандидата на участие в выборах подается в Совет директоров не позднее 20 календарных дней до даты проведения Собрания.

3.7. По окончании подачи заявлений от кандидатов в Совет директоров Общества формируется список кандидатов в Совет директоров Общества.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров.

Вновь избранный Председатель Совета директоров вправе заявить самоотвод, при этом проводится повторное голосование, при котором члены Совета директоров избирают Председателя Совета директоров с учетом заявленного самоотвода.

4.2. Председатель Совета директоров Общества избирается на срок полномочий членов Совета директоров.

4.3. Председатель Совета директоров не может одновременно являться Единоличным исполнительным органом Общества.

4.4. Члены Совета директоров вправе в любое время досрочно переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

4.5. Председатель Совета директоров может переизбираться на указанную должность неограниченное число раз.

4.6. Председатель Совета директоров:

• организует работу Совета директоров;

• созывает заседания Совета директоров;

• утверждает повестку дня заседания Совета директоров;

• председательствует на заседаниях Совета директоров;

• открывает Общее собрание участников Общества.

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

4.8. Основаниями прекращения полномочий Председателя Совета директоров являются:

- истечение срока, на который он избран;

- по решению Общего собрания участников;

- по желанию Председателя Совета директоров.

4.9. Председатель Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия известив об этом письменно за 20 дней остальных членов Совета директоров.

5.ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИХ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. Члены Совета директоров имеют право получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми учредительными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества (далее - документы и информация Общества) в соответствии с законодательством Российской Федерации на бумажном носителе и в электронном виде в Информационной системе, участниками которого являются Общество, члены Совета директоров, иные органы управления Общества. Запрос о предоставлении указанной информации и документов на бумажном носителе предоставляется в адрес единоличного исполнительного органа Общества. Доступ членам Совета директоров к электронным документам в Информационной системе должен быть обеспечен единоличным исполнительным органом Общества с момента избрания и до окончания полномочий членов Совета директоров.

5.2. Срок предоставления документов и информации Общества устанавливается в запросе члена Совета директоров. При этом срок, указанный в требовании не может быть менее 2 (Двух) рабочих дней. Изъятия из этого правила устанавливаются настоящим Положением.

5.3. По требованию общего собрания участников Общества Совет директоров Общества обязан обеспечить подготовку и представление информации и документации, касающейся деятельности Совета директоров Общества. Срок предоставления документов и информации Общему собранию участников Общества не должен превышать 5 рабочих дней с момента получения требования.

5.4. 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.

5.5. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием). При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло убытки Общества, или не принимавшие участия в голосовании.

5.6. Члены Совета директоров, не являющиеся участниками Общества, могут участвовать в Общем собрании участников с правом совещательного голоса.

5.7.Основаниями прекращения полномочий членов Совета директоров являются:

- истечение срока, на который они избраны;

- по решению Общего собрания участников;

- по желанию члена Совета директоров.

6. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Компетенция Совета директоров определяется в соответствии с Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", Уставом Общества и настоящим Положением.

6.2. Совет директоров Общества не вправе решать вопросы, которые относятся к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества в соответствии с ГК РФ и Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", кроме вопросов исключительной компетенции общего собрания, прямо отнесенных к ведению Совета директоров Уставом Общества и настоящим положением.

6.3. К компетенции Совета директоров Общества относится:

6.3.1. Определение основных направлений деятельности Общества;

6.3.2. Принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

6.3.3. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

6.3.4. Утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности Общества, за исключением документов отнесенных к компетенции общего собрания Общества и исполнительного органа Общества;

6.3.5. Принятие решения о совершении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а именно: принятие решений о совершении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов от стоимости имущества;

6.3.6. Принятие решения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а именно: принятие решения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает два процента стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

6.3.7. Принятие решения о совершении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно Обществом права собственности на имущество, за исключением денежных средств и имущественных прав**.**

6.3.8. Принятие решения о заключении Обществом договоров подряда, работа по которым осуществляется с иждивением Подрядчика (из материалов Подрядчика), включая договоры подряда, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;

6.3.9. Принятие решения об одобрении сделок по переводу долга, уступке права требования в случае, если данные сделки заключаются на условиях, которые могут привести к убыткам Общества в размере 15 % (пятнадцати процентов) от стоимости чистых активов Общества определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

6.3.10. Принятие решения о согласовании организационной структуры Общества;

6.3.11. Принятие решения о согласовании положения об оплате труда, штатного расписания Общества, филиалов, представительств;

6.3.12. Принятие решения об одобрении сделок, направленных на выдачу и получение Обществом займов, векселей, кредитов, залогов и поручительств;

6.3.13. Утверждение цен на продукцию (товары/работы/услуги), реализуемые Обществом;

6.3.14. Принятие решения об одобрении договоров инвестирования, договоров управления инвестиционными проектами Общества, утверждение бюджетов инвестиционных проектов Общества, предварительное одобрение (до утверждения высшим органом управления Общества) договоров на осуществление функций единоличного исполнительного органа Общества;

6.3.15. Принятие решения о совершении Обществом сделок, в том числе сделок совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества с условием предоплаты в размере более 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей;

6.3.16. Принятие решения об одобрении любых сделок в отношении приобретения и/или отчуждения прав Общества на результаты интеллектуальной деятельности;

6.3.17. Решение иных предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" вопросов, а также вопросов, предусмотренных Уставом Общества и не отнесенных к исключительной компетенции общего собрания участников Общества или к компетенции исполнительного органа Общества.

6.4. Совет директоров не имеет права делегировать свои полномочия другим лицам или органам, если иное прямо не установлено законодательными актами Российской Федерации и Уставом Общества.

7. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

7.2. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора, исполнительного органа Общества, а также иных лиц, определенных Уставом Общества.

7.3. Не позднее, чем за 5 (Пять) дней до проведения заседания Председатель Совета директоров:

• определяет форму проведения заседаний Совета директоров;

• утверждает повестку дня заседаний Совета директоров;

• уточняет сроки и место проведения заседания;

• определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Совета директоров;

• определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседания Совета директоров.

7.4. Члены Совета директоров извещаются о проведении заседания путем направления им сообщения о проведении заседания заказным письмом или вручением лично либо по средствам электронной почты с приложением материалов не менее чем за 3 дня до проведения заседания.

7.5. В случае, если в повестке дня стоит вопрос, по которому материалы носят конфиденциальный характер, либо содержат, коммерческую или служебную тайну, они также предоставляются членам Совета директоров, однако работа с ними организуется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, действующей в Обществе процедурой работы с секретной или конфиденциальной информацией (соответствующие условия пересылки, хранения, обмена, учета, доступа к ознакомлению).

7.6. В случае направления требования о созыве заседания Совета директоров со стороны Единоличного исполнительного органа Общества требование о созыве должно содержать повестку дня и проекты решений по вопросам повестки дня.

7.7. Заседание Совета директоров, на котором рассматриваются вопросы, предлагаемые лицами, имеющими право инициировать проведение заседания Совета директоров, должно пройти не позднее чем через 5 (Пять) дней после получения соответствующего требования.

8. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8.1. Заседание Совета директоров открывается Председателем Совета директоров. Допускается проведение Заседания в режиме видеоконференции, при этом все принятые решения признаются обязательными к исполнению.

8.2. Председатель Совета директоров сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Совета директоров и оглашает повестку дня заседания Совета директоров.

8.3. Наличие кворума на заседании определяется присутствием на нем не менее половины членов Совета директоров, за исключением принятия решения по п.6.3.11, п.п.6.3.13-6.3.14 настоящего Положения. При принятии решения Советом директоров по п.6.3.11., п.п.6.3.13-6.3.14 Положения наличие кворума на заседании определяется присутствием всех членов Совета директоров.

8.4 В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания участников.

8.5. Обсуждение вопроса, включенного в повестку дня заседания, и принятие решения по нему включают в себя следующие стадии:

• выступление члена Совета директоров в компетенцию которого входит решение рассматриваемого вопроса, или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня с предоставлением предлагаемого им проекта решения по вопросу;

• выступление оппонентов (при наличии таковых) по вопросу повестки дня с предоставлением предлагаемого им проекта решения по вопросу;

• обсуждение вопроса повестки дня;

• предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;

• голосование по вопросу повестки дня;

• подсчет голосов и подведение итогов голосования;

• оглашение итогов голосования и решения (с указанием сроков исполнения), принятого по вопросу повестки дня;

• назначение ответственного за исполнение решения Совета директоров.

8.6. На заседании Совета директоров продолжительность времени для докладов и выступлений устанавливается:

• Продолжительность выступлений:

- для основного докладчика по вопросу повестки дня – до 5 минут;

- с докладами и содокладами - до 10 минут;

- в прениях- до 5 минут;

- по вопросам, отражённым в пункте повестки "Разное" - до 3 минут;

- со справками, вопросами, формулировками предложений по порядку ведения, мотивам голосования до 1 минуты.

По решению Совета директоров, основанному на просьбе выступающего, продолжительность выступления может быть увеличена.

• Общий лимит времени:

- на вопросы докладчику (содокладчику) до 10 минут;

- на прения (без доклада и содоклада) до 10 минут;

- на рассмотрение поправок до 10 минут;

- на дебаты по порядку ведения заседания до 5 минут;

- на выступления по мотивам голосования до 5 минут.

Перерыв в заседании объявляется Председателем Совета директоров.

8.7. На заседания Совета директоров могут приглашаться члены Ревизионной комиссии, Аудитор Общества, Единоличный исполнительный орган Общества, а также иные лица.

9. РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

9.1. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов. Решения на заседании Совета директоров по п.6.3.11, п.п.6.3.13-6.3.14 Положения принимаются единогласно. В случае равенства голосов, голос председателя Совета директоров является решающим. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

9.2. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель Совета директоров.

9.3. Для принятия решения Совета директоров путем заочного голосования (опросным путем) каждому члену Совета директоров направляются:

- материалы по вопросам, включенным в повестку дня;

- опросный лист для голосования с указанием срока, в течение которого он подлежит направлению в Общество.

9.4. В Опросном листе член Совета директоров выбирает один из вариантов для голосования ("за", "против", "воздержался") путем проставления отметки напротив одного из вариантов для голосования. Опросный лист подлежит подписанию членом Совета директоров. Опросный лист, на котором отсутствует подпись члена Совета директоров является недействительным и не учитывается при подсчете голосов.

9.5. На основании полученных Опросных листов Председатель Совета директоров определяет кворум и итоги голосования, по результатам определения которых оформляется Протокол заседания Совета директоров.

9.6. Заочное голосование может проводиться посредством голосования в Информационной системе, участниками которого являются Общество, члены Совета директоров, иные органы управления Общества. Порядок использования Информационной системы определяется Оператором информационной системы или соглашением между участниками электронного взаимодействия в информационной системе.

Решения по вопросам повестки дня принимаются посредством согласования в Информационной системе путем проставления простой электронной подписи или усиленной неквалифицированной электронной подписи.

9.7. Все документы, созданные и зарегистрированные членами Совета директоров в электронном виде в Информационной системе считаются созданными ими. Все документы согласованные в Информационной системе членами Совета директоров равнозначны документам, оформленным в простой письменной форме с собственноручной подписью указанных лиц. Электронная учетная запись, созданная указанными лицами в Информационной системе, является аналогом собственноручной подписи.

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

10. ОФОРМЛЕНИЕ РЕШЕНИЙ НА ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

10.1. Решение Совета директоров оформляется протоколом.

10.2. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется Секретарем Совета директоров, который избирается на каждом заседании Совета директоров из числа членов Совета директоров, работников аккредитованных консалтинговых организаций, оказывающих услуги Обществу в день заседания, а в случае, если заседание завершилось во второй половине дня – до 12 часов следующего рабочего дня.

10.3. В Протоколе указываются:

• место и время проведения заседания (подведения итогов голосования);

• форма проведения заседания (совместное присутствие, заочное, в режиме видеоконференции);

• члены Совета директоров, присутствующие на заседании, видеоконференции, а также приглашенные лица;

• повестка дня заседания;

• вопросы, поставленные на голосование и поименные итоги голосования по ним;

• принятые решения.

По желанию члена Совета директоров к протоколу может прилагаться краткое изложение его мнения по обсуждаемым вопросам, если таковое имеется. Такое краткое мнение передается членом Совета директоров Секретарю Совета директоров.

К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания и утверждённые Советом директоров документы.

10.4. Решения, принятые Советом директоров, доводятся до сведения членов Совета директоров, Единоличного исполнительного органа Общества, и иных ответственных исполнителей, указанных в протоколе, в письменной форме путем направления копии протокола заседания Совета директоров в срок не позднее (Трех) дней с момента проведения заседания Совета директоров. Протоколы Совета директоров подписываются Председателем Совета директоров и секретарем Совета директоров.

10.5. Общество хранит протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения исполнительного органа Общества на бумажном носителе, а копия документа в отсканированном виде в электронной базе данных.

11. ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

11.1. В качестве ответственного за исполнение решения Совета директоров Общества может/гут быть назначен/ы только член/ы Совета директоров либо Единоличный исполнительный орган Общества, которые организуют процедуру его реализации, как правило, посредством издания организационно-распорядительных документов.

12. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

12.1. Контроль за исполнением решений Совета директоров возлагается на Председателя Совета директоров.

12.2. За 3 (Три) дня до контрольного срока исполнения решения Совета директоров Председатель Совета директоров запрашивает у лица, ответственного за исполнение решения, информацию о состоянии исполнения решения Совета директоров.

12.3. На следующий день после поступления запроса о выполнении решения Совета директоров, а при отсутствии запроса, не позднее чем за день до наступления контрольного срока, лицо, ответственное за выполнение данного решения, обязано проинформировать Совет директоров о результатах выполнения решения.

12.4. При невозможности выполнения решения Совета директоров в установленный срок лицо, ответственное за исполнение решение, не позднее, чем за три рабочих дня до наступления срока должно проинформировать об этом Совет директоров с указанием причин неисполнения решения.

12.5. При невыполнении решения Совета директоров к назначенному сроку Председатель Совета директоров на очередном заседании Совета директоров информирует об этом членов Совета директоров.

13. УТВЕРЖДЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

13.1 Положение о Совете директоров, а также дополнения и изменения к нему утверждается Общим собранием участников Общества.

13.2 Предложения об изменении и дополнении Положения о Совете директоров вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня общего собрания участников.

13.3 Если в результате изменения законодательных и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение, члены Совета директоров руководствуются законодательными актами Российской Федерации.