

УТВЕРЖДЕНО  
Решением единственного участника  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Дельта-Финанс»

Решение №01-03/2014 от «31» марта 2014 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Совете директоров**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«Дельта-Финанс»**

город Москва  
2014 год

## СОДЕРЖАНИЕ

№	НАИМЕНОВАНИЕ	стр.
1	Общие положения	3
2	Компетенция Совета директоров	3
3	Состав и срок полномочий Совета директоров	3
4	Председатель Совета директоров	4
5	Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров	5
6	Секретарь Совета директоров	6
7	Созыв заседаний Совета директоров	7
8	Порядок проведения заседаний Совета директоров	8
9	Порядок заочного голосования	9
10	Порядок оформления решений Совета директоров	10
11	Комитеты и комиссии Совета директоров	10
12	Заключительные положения	11

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Положение о Совете директоров Общества с ограниченной ответственностью «Дельта-Финанс» (далее – «Положение») разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества с ограниченной ответственностью «Дельта-Финанс» (далее – «Общество») и определяет порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров.
- 1.2. Совет директоров в интересах Общества и его участников осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, к компетенции Общего собрания Участников Общества (далее – «Общее собрание») и единоличного исполнительного органа Общества.
- 1.3. В своей деятельности Совет директоров руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, утверждаемыми Общим собранием и Советом директоров.

## **2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

- 2.1. Определение основных направлений деятельности Общества.
- 2.2. Установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества, управляющему.
- 2.3. Принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.
- 2.4. Назначение аудиторской проверки, утверждение Аудитора Общества и установление размера оплаты его услуг.
- 2.5. Утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов Общества).
- 2.6. Утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов ценных бумаг.
- 2.7. Решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случае если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки не превышает два процента стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.
- 2.8. Решение вопросов об одобрении крупных сделок в случае, если такие сделки связаны с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов стоимости имущества Общества.
- 2.9. Внесение на рассмотрение Общего собрания вопроса о ликвидации Общества.
- 2.10. Создание филиалов и открытие представительств Общества.

## **3. СОСТАВ И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

- 3.1. Количественный состав Совета директоров должен составлять не менее 3 (Трех) членов. Решением Общего собрания может быть установлен иной количественный состав Совета директоров, но не менее указанного значения.
- 3.2. Члены Совета директоров избираются Общим собранием на срок до следующего годового Общего собрания. Если годовое Общее собрание не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания.
- 3.3. Полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно на внеочередном Общем собрании.
- 3.4. Лица, избранные в Совет директоров, могут переизбираться неограниченное число раз
- 3.5. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть участником Общества.
- 3.6. Генеральный директор Общества может являться членом Совета директоров, но не может быть одновременно Председателем Совета директоров.
- 3.7. Член Совета директоров не может одновременно являться членом Ревизионной комиссии (Ревизором) Общества.

- 3.8. Член Совета директоров может выйти из состава Совета директоров, подав Генеральному директору или Председателю Совета директоров заявление. При этом его полномочия досрочно прекращаются с момента получения заявления о выходе из состава Совета директоров Генеральным директором или Председателем Совета директоров.
- 3.9. В случае неизбрания Совета директоров на очередном Общем собрании, а так же в случае, когда количественный состав Совета директоров становится меньше установленного кворума для проведения заседания Совета директоров, полномочия по решению вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров, переходят к Общему собранию до момента избрания Совета директоров, при этом решения по таким вопросам принимаются простым большинством от общего количества голосов участников Общества.
- 3.10. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины от числа избранных членов Совета директоров, Совет директоров обязан направить Генеральному директору запрос о проведении Внеочередного Общего собрания для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров не вправе принимать решения по вопросам своей компетенции до избрания нового состава Совета директоров.
- 3.11. Не менее чем 1 (Один) из членов Совета директоров должен являться независимым директором и отвечать следующим требованиям:
- Не являться на момент избрания и в течение 1 (Одного) года, предшествующего избранию, должностным лицом или работником Общества (Управляющего).
  - Не являться должностным лицом другого хозяйственного общества, в котором любое из должностных лиц Общества является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям.
  - Не являться супругом, родителем, ребенком, братом и сестрой должностных лиц (Управляющего) Общества (должностного лица Управляющей организации Общества).
  - Не являться аффилированным лицом Общества, за исключением члена Совета директоров.
  - Не являться стороной по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых он может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 (десять) и более процентов совокупного годового дохода указанного лица, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров.
  - Не являться представителем государства, т.е. лицом, которое является представителем Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в Совете директоров акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции»), и лицом, избранным в Совет директоров из числа кандидатов, выдвинутых Российской Федерацией, а также субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, если такой член Совета директоров должен голосовать на основании письменных директив (указаний и т.д.), соответственно, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.

#### **4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

- 4.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров.
- 4.2. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров.
- 4.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 4.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров члены Совета директоров вправе избрать заместителя Председателя Совета директоров, который осуществляет функции Председателя Совета директоров на время его отсутствия.
- 4.5. Функции Председателя Совета директоров:
- Представляет Совет директоров и действует от его имени во взаимоотношениях с единоличным исполнительным органом Общества, участниками, третьими лицами.
  - Планирует и организует работу Совета директоров.
  - Созывает заседания Совета директоров и председательствует на них.
  - Определяет форму проведения заседаний Совета директоров.
  - Формирует повестку дня заседаний Совета директоров.
  - Организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола.

- Определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Совета директоров.
- Обеспечивает предоставление членам Совета директоров информацию по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.
- Определяет список лиц, приглашаемых для участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседаний Совета директоров.
- Обеспечивает гласное и открытое обсуждение вопросов, рассматриваемых на заседании, учет мнений всех членов Совета директоров при выработке решений, подводит итоги дискуссии и формирует принимаемые решения.
- Оглашает письменные предложения и мнения членов Совета директоров, поступившие на его имя, по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров.
- Подписывает протоколы заседаний Совета директоров, требования о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества и иные документы, исходящие от Совета директоров, в том числе заверяет выписки из протоколов Совета директоров.
- Осуществляет иные действия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

## **5. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

- 5.1. 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, не разглашать ставшую известной им конфиденциальную информацию и документацию Общества, составляющую служебную или коммерческую тайну.
- 5.2. Члены Совета директоров в своей деятельности должны руководствоваться законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания, настоящим Положением и внутренними документами Общества.
- 5.3. Члены Совета директоров не должны использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, а также допускать их использование в личных интересах другими лицами.
- 5.4. Члены Совета директоров обязаны лично принимать участие в заседаниях Совета директоров. Если присутствие на заседании невозможно, член Совета директоров уведомляет об этом Совет директоров с указанием причин не менее чем за 1 (Один) рабочий день до заседания. Одновременно член Совета директоров вправе направить письменное мнение по вопросам повестки дня в соответствии с настоящим Положением.
- 5.5. Члены Совета директоров обязаны довести до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию:
  - О юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев).
  - О юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности.
  - Об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.Указанная информация должна быть доведена до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств.
- 5.6. Заинтересованность члена Совета директоров определяется в соответствии со статьей 62 Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 5.7. Члены Совета директоров обязаны раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 5.8. Члены Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров вправе:
  - Получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества.
  - В установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров.

- Требовать созыва заседания Совета директоров.
  - Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и настоящим Положением.
- 5.9. Член Совета директоров может письменно запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров. Информация, запрашиваемая членом Совета директоров, предоставляется через секретаря Совета директоров Общества.
- 5.10. Запрашиваемые документы и информация должны быть предоставлены члену Совета директоров не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента поступления Секретарю Совета директоров соответствующего запроса.
- 5.11. По решению Общего собрания членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания.
- 5.12. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При этом, члены Совета директоров, голосовавшие против (или не принимавшие участие в голосовании) принятия решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, не несут ответственности за последствия данного решения.
- 5.13. Члены Совета директоров обязаны воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае наличия или возникновения такого конфликта – раскрывают информацию о нем Обществу и Совету директоров Общества.

## **6. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

- 6.1. Обязанности по организации, подготовке и ведению протоколов заседаний Совета директоров возлагаются на Секретаря Совета директоров, избираемого Советом директоров. Секретарь Совета директоров подчиняется в своей деятельности непосредственно Председателю Совета директоров.
- 6.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать лицо, осуществляющее функции секретаря Совета директоров.
- 6.3. Секретарь Совета директоров может быть не из числа членов Совета директоров.
- 6.4. Функции Секретаря Совета директоров:
- Организация подготовки заседания Совета директоров и комитетов Совета директоров.
  - Хранение документов Совета директоров, оформление выписок из протоколов Общего собрания, Совета директоров, иных документов Общества.
  - Организация взаимодействия между Обществом и его участниками, Обществом и членами Совета директоров.
  - Прием требований и направление уведомлений членам Совета директоров и приглашенным лицам о созыве заседания Совета директоров.
  - Направление (рассылка) членам Совета директоров материалов по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров, в том числе бюллетеней для заочного голосования.
  - Прием заполненных членами Совета директоров бюллетеней для голосования.
  - Обеспечение членов Совета директоров информацией о деятельности Общества по их письменному требованию.
  - Ведение протоколов заседаний Совета директоров и подготовка протоколов по результатам заочного голосования.
  - Контроль за достоверностью предоставляемой информации и правильностью оформления документов, выносимых на рассмотрение и утверждение Советом директоров.
  - Рассылка документов, утвержденных Советом директоров.
  - Ведение базы данных контроля поручений Совета директоров.
  - Подготовка запросов и ответов на письма от имени Совета директоров.
  - Подготовка запросов о предоставлении информации (материалов) по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров в адрес подразделений Общества.
  - Хранение протоколов Совета директоров, бюллетеней для заочного голосования.

- Секретарь Совета директоров ведет учет поступивших в Общество бюллетеней для заочного голосования.
  - Осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, внутренними документами Общества и поручениями Председателя Совета директоров.
- 6.5. Дата получения Секретарем Совета директоров документов и материалов, предусмотренных настоящим Положением, является датой представления их в Совет директоров.

## **7. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

- 7.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества или Аудитора Общества, Генерального директора Общества.
- 7.2. Члены Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Генеральный директор Общества или Аудитор Общества вправе вносить предложения по формированию повестки дня заседания Совета директоров.
- 7.3. Письменное требование о проведении заседания Совета директоров либо о внесении вопроса в повестку дня заседания, направляемое Председателю Совета директоров, должно содержать:
- Указание на инициатора проведения заседания или внесения вопроса в повестку дня заседания Совета директоров.
  - Формулировку вопроса и проект решения по нему.
  - Обоснование необходимости рассмотрения указанного вопроса.
  - Указание на желаемую дату проведения заседания Совета директоров.
  - Сопроводительные материалы, достаточные для принятия обоснованного решения Советом директоров.
- 7.4. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества должно быть подписано инициатором проведения заседания Совета директоров/инициатором включения дополнительных вопросов в заседание Совета директоров.
- 7.5. Требование о созыве Совета директоров либо требование о включении в повестку дня заседания Совета директоров дополнительных вопросов направляется Председателю Совета директоров через Секретаря Совета директоров.
- 7.6. По решению Председателя Совета директоров заседание должно быть проведено не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня поступления требования о его проведении.
- 7.7. Председатель Совета директоров вправе отказать в проведении заседания Совета директоров или во включении предложенного вопроса в повестку дня заседания Совета директоров в случаях, если:
- Требование о проведении заседания Совета директоров или требование о включении вопроса в повестку дня заседания Совета директоров предъявило неуполномоченное лицо, либо такое требование не соответствует требованиям к содержанию письменного требования о созыве заседания Совета директоров.
  - Поставленный вопрос повестки дня не относится к компетенции Совета директоров.
  - Требование о включении дополнительного вопроса в повестку дня заседания Совета директоров поступило менее чем за 3 (три) рабочих дня до проведения заседания Совета директоров.
- 7.8. Решение о созыве заседания Совета директоров/включении в повестку дня заседания Совета директоров дополнительного вопроса повестки дня, либо решение об отказе в проведении заседания Совета директоров должно быть принято Председателем Совета директоров не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного требования о созыве заседания Совета директоров Общества.
- 7.9. Повестка дня заседания Совета директоров формируется и утверждается Председателем Совета директоров, в том числе на основе требований лиц (органов) о созыве заседания, поступивших в соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением.
- 7.10. Уведомление о проведении заседания Совета директоров готовится Секретарем Совета директоров и подписывается Председателем либо заместителем Председателя Совета директоров (в случае отсутствия Председателя Совета директоров).
- 7.11. Уведомление о проведении заседания Совета директоров вместе с прилагаемыми материалами, необходимыми для принятия членами Совета директоров обоснованного решения, направляется

Секретарем Совета директоров каждому члену Совета директоров заказным письмом с уведомлением с одновременным отправлением посредством факсимильной/электронной связи копии уведомления с приложением материалов не менее чем за 3 (три) рабочих дня до проведения заседания Совета директоров.

- 7.12. Письменное уведомление о созыве заседания Совета директоров должно содержать:
- Дату, место и время заседания (в случае проведения заседания в очной форме).
  - Список лиц, приглашенных на заседание (в случае проведения заседания в очной форме).
  - Список вопросов повестки дня заседания.
- 7.13. Одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета директоров членам Совета директоров направляются материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания. Материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания включают в себя:
- Проекты решений Совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров;
  - Пояснительную записку к проектам решений Совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня заседания.
  - Проекты документов, которые выносятся на утверждение, согласование или одобрение Совета директоров.
  - Материалы, подтверждающие сведения, изложенные в проектах решений и пояснительных записках.
  - Бюллетень для голосования (в случае проведения заседания путем заочного голосования) с указанием даты представления в Совет директоров заполненного бюллетеня.
  - Иные информационные материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров.
- 7.14. Проект решения Совета директоров и материалы конфиденциального характера, содержащие сведения, составляющие коммерческую или служебную тайну, представляются на рассмотрение Совета директоров с грифом «конфиденциально».

## **8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ**

- 8.1. По решению Председателя Совета директоров, заседания могут проводиться как в очной форме (путем совместного присутствия), так и в заочной форме (опросным путем).
- 8.2. На очном заседании Совета директоров член Совета директоров может присутствовать лично, либо такое заседание может проводиться с использованием средств электронной (телефонной) связи. В последнем случае Секретарь Совета директоров Общества в обязательном порядке обеспечивает ведение магнитной (в том числе цифровой) записи заседания Совета директоров.
- 8.3. На заседании Совета директоров Общества рассматриваются вопросы, включенные в повестку дня.
- 8.4. По согласованию с Председателем Совета директоров на заседание Совета директоров могут быть приглашены члены Ревизионной комиссии Общества, Генеральный директор, представители органов государственной власти, лица, подготовившие информацию и материалы по рассматриваемым на заседании вопросам, сотрудники Общества и его дочерних обществ, иные лица.
- 8.5. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.
- 8.6. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
- 8.7. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров.
- 8.8. Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров, так и по отдельным вопросам.
- 8.9. Письменное мнение должно однозначно выражать позицию члена Совета директоров по вопросу повестки дня (за, против, воздержался). Письменное мнение члена Совета директоров учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым содержится голосование члена Совета директоров.

- 8.10. Если копия письменного мнения члена Совета директоров не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров Общества к заседанию, то председательствующий на заседании Совета директоров обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.
- 8.11. Председатель Совета директоров обеспечивает порядок, деловое и конструктивное рассмотрение вопросов повестки дня, соблюдение прав членов Совета директоров.
- 8.12. При необходимости Совет директоров может объявить перерыв в своем заседании не более чем на 1 (Один) рабочий день. По истечении указанного срока заседание должно быть продолжено с той же повесткой дня.
- 8.13. По завершении рассмотрения каждого вопроса председательствующий оглашает итоги голосования и объявляет принятое по вопросу решение.
- 8.14. Члены Совета директоров должны принимать участие в заседаниях лично. Назначение членами Совета директоров представителей для участия в заседании Совета директоров или поручение подписать бюллетень для голосования при принятии решения опросным путем какому-либо иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.
- 8.15. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.
- 8.16. В случае равенства голосов членов Совета директоров решающим является голос Председателя Совета директоров.
- 8.17. Заместитель Председателя Совета директоров или иной член Совета директоров, выполняющие функции Председателя Совета директоров в его отсутствие, правом решающего голоса на заседаниях Совета директоров не обладают.
- 8.18. Решение Совета директоров вступает в силу с момента принятия решения на заседании Совета директоров, если иной срок не установлен в решении Совета директоров.
- 8.19. Первое заседание Совета директоров проводится в день проведения Общего собрания, на котором был избран Совет директоров. В случае, если такое заседание не было проведено в день проведения Общего собрания, первое заседание Совета директоров проводится по инициативе любого члена вновь избранного состава Совета директоров не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты проведения Общего собрания, на котором был избран новый состав Совета директоров.
- 8.20. На первом заседании Совета директоров в обязательном порядке рассматриваются вопросы:
  - Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
  - Об избрании секретаря Совета директоров.
  - О формировании комитетов Совета директоров.
  - Об определении статуса независимого члена (независимого директора) Совета директоров.
- 8.21. Решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, настоящего Положения, и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению этого участника Общества.
- 8.22. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло за собой причинение убытков Обществу или данному участнику Общества либо возникновение иных неблагоприятных последствий для них.

## **9. ПОРЯДОК ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ**

- 9.1. Решения Совета директоров могут приниматься заочным голосованием (опросным путем).
- 9.2. Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель Совета директоров.
- 9.3. Для проведения заочного голосования всем членам Совета директоров направляются уведомления о проведении заочного голосования, отвечающее требованиям пункта 7.12 настоящего Положения.
- 9.4. Бюллетени для голосования должны содержать указание на дату представления заполненного бюллетеня в Совет директоров.

- 9.5. Уведомления о проведении заочного голосования направляются членам Совета директоров не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до установленной даты представления заполненного бюллетеня в Совет директоров.
- 9.6. Заполненные и собственноручно подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования представляются Секретарю Совета директоров.
- 9.7. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, бюллетени которых получены Советом директоров до указанной в бюллетене даты представления заполненного бюллетеня.
- 9.8. Бюллетень может быть признан недействительным полностью или частично по отдельным вопросам, при наличии каких-либо знаков более чем в одной графе возможных вариантов голосования по вопросу или отсутствию в бюллетене подписи голосующего члена Совета директоров.
- 9.9. По итогам заочного голосования составляется протокол в соответствии с разделом 10 настоящего Положения.

## **10. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

- 10.1. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол ведет Секретарь Совета директоров.
- 10.2. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после его проведения.
- 10.3. В протоколе заседания указываются:
  - Место и время его проведения.
  - Лица, присутствующие на заседании Совета директоров.
  - Повестка дня заседания Совета директоров.
  - Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
  - Принятые решения.
  - Особые мнения членов Совета директоров.
  - Дата составления протокола.
- 10.4. Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола.
- 10.5. При принятии Советом директоров решений заочным голосованием в протоколе заседания (заочного голосования) указываются:
  - Дата составления протокола.
  - Члены Совета директоров, представившие к этой дате подписанные бюллетени для голосования;
  - Повестка дня.
  - Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
  - Принятые решения.
  - Дата составления протокола.
- 10.6. Протокол заседания (заочного голосования) оформляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты, установленной для представления заполненных бюллетеней.
- 10.7. Протокол заседания подписывается Председателем Совета директоров. К протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования.
- 10.8. Протоколы заседаний Совета директоров и/или выписки из протоколов представляются Ревизионной комиссии и аудитору Общества по их запросам.

## **11. КОМИТЕТЫ И КОМИССИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

- 11.1. В Совете директоров Общества формируется Комитет по аудиту (далее – «Комитет») в количестве не менее 3 (Трех) человек.
- 11.2. Комитет создается с целью анализа эффективности работы системы внутреннего контроля и аудита Общества, а так же анализа финансовой отчетности Общества.
- 11.3. Исключительными функциями Комитета являются:
  - Оценка кандидатов в Аудиторы Общества.

- Оценка заключения Аудитора.
  - Оценка эффективности процедур внутреннего контроля Общества и подготовка предложений по их совершенствованию.
- 11.4. В своей деятельности Комитет подотчетен Совету директоров.
- 11.5. Комитет возглавляется Независимым директором, отвечающим требованиям, указанным в пункте 3.12 настоящего Положения. Комитет может состоять как из членов Совета директоров, не являющихся Генеральным директором, так и иных лиц, уполномоченных Советом директоров.
- 11.6. Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Комитете утвержденным Общим собранием.

## **12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 12.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием.
- 12.2. Настоящее Положение может быть изменено или утверждено в новой редакции только Общим собранием участников Общества.
- 12.3. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.