

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением общего собрания участников

от 26 мая 2014 года

(Протокол от 26 мая 2014 года)

**ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ОБЩЕСТВА
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«РЕГИОН-ИНВЕСТ»
(новая редакция)**

г. Москва, 2014 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение о Совете директоров (далее по тексту - «Положение») определяет в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом порядок деятельности Совета директоров ООО «РЕГИОН-ИНВЕСТ» (далее по тексту «Общество»).

1.2. Совет директоров является органом управления Общества, осуществляющим общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов отнесенных Федеральными законами и Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.

1.3. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Основной задачей Совета директоров является выработка на основании требований Устава и решений Общего собрания участников стратегической политики Общества с целью увеличения прибыльности и обеспечения устойчивости финансово-экономического состояния Общества, а также осуществление контроля за деятельностью исполнительных органов Общества.

2.2. Для реализации целей деятельности Совет директоров руководствуется следующими принципами:

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

Любая неустраняемая неясность правил, закрепленных в нормативных правовых и иных актах, должна толковаться Советом директоров в пользу расширения прав и законных интересов участников Общества.

2.3. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение основных, приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 3) утверждение стратегии развития Общества, бизнес-плана;
- 4) утверждение бюджета Общества и изменений к нему;
- 5) утверждение финансового плана Общества;
- 6) созыв Общего собрания Участников Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом;
- 7) утверждение повестки дня Общего собрания Участников Общества и другие вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания Участников Общества, в том числе утверждение повестки дня Общего собрания Участников Общества;
- 8) избрание Единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 9) утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия Единоличного исполнительного органа Общества;
- 10) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с Единоличным исполнительным органом Общества, в том случае, если Председатель Совета директоров Общества не может подписать такой договор;
- 11) дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций;
- 12) принятие решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение условий договора о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 13) рекомендации по размеру выплачиваемого Ревизору Общества вознаграждения и компенсаций;
- 14) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества), в том числе:
 - политика в области управления рисками;
 - политика в области корпоративного управления;
 - положение о штатно-организационной структуре;
 - политика в области оплаты труда и мотивации (премировании);
 - положения о комитетах Совета директоров;
 - положение о внутреннем аудите Общества;
 - положение о фондах Общества;
 - положение о годовом премировании (бонусах) Единоличного исполнительного органа;
 - положение о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
 - положение об информационной политике Общества;
 - положение в области использования инсайдерской информации;

- внутренние документы Общества, регламентирующие ключевые управленческие и бизнес-процессы, а также иные внутренние документы Общества за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции Общего собрания Участников Общества, и внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Единичного исполнительного органа Общества;
 - 15) создание филиалов и открытие представительств Общества;
 - 16) создание структурных подразделений в Обществе;
 - 17) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 45 Федерального закона «Об Обществах с ограниченной ответственностью»;
 - 18) одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных ст. 46 Федерального закона «Об Обществах с ограниченной ответственностью»;
 - 19) принятие решения о совершении Обществом сделок, по которым сумма оплаты и (или) стоимость имущества, в отношении которого совершается сделка, превышает сумму 10 000 000 (Десять миллионов) рублей, за исключением сделок банковского вклада (депозита);
 - 20) принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче/приобретении Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы;
 - 21) принятие решения о совершении Обществом сделок, связанных с отчуждением, обременением или приобретением либо возможностью отчуждения, обременения или приобретения Обществом недвижимого имущества, а также по отчуждению, обременению или приобретению прав на такое имущество;
 - 22) принятие решения о привлечении Обществом кредита, ссуды, займа, выдаче Обществом ссуды, займа, о залоге любого имущества Общества, о поручительстве Обществом за исполнение обязательств третьим лицом;
 - 23) принятие решения о совершении Обществом сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (долей в уставном капитале) других коммерческих (российских и зарубежных) организаций;
 - 24) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
 - 25) иные предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» вопросы, а также вопросы, предусмотренные настоящим Положением и не отнесенные к компетенции Общего собрания Участников Общества или Единичного исполнительного органа Общества.
- 2.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Общее собрание участников избирает состав Совета директоров в количестве, определенном решением Общего собрания участников, но в количестве не менее 3 (Трех) членов на срок до следующего годового Общего собрания.

Если очередное Общее собрание участников Общества не было проведено в сроки, установленные настоящим положением, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению очередного Общего собрания участников Общества.

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

Количественный состав членов Совета директоров может быть изменен неограниченное число раз.

3.2. Выборы членов Совета директоров Общества по решению Общего собрания участников осуществляются большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают участники Общества.

3.3. По решению Общего собрания участников полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

3.4. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо, обладающее безупречной деловой репутацией и имеющее необходимую квалификацию.

3.5. Член Совета директоров Общества может не быть участником Общества.

3.6. При выдвижении кандидатов в члены Совета директоров и при избрании членов Совета директоров должны быть соблюдены следующие требования:

1) Члены Правления Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества.

2) Единичный исполнительный орган Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

3.7. Кандидаты в члены Совета директоров Общества должны соответствовать квалификационным требованиям, если таковые установлены Федеральными законами.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Член Совета директоров имеет право:

1) опрашивать и получать от исполнительных органов Общества информацию, касающуюся деятельности Общества;

2) знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров и других коллегиальных органов Общества, получать их копии;

3) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по принимаемым решениям;

4) участвовать в Общем собрании участников с правом совещательного голоса.

4.2. Член Совета директоров обязан:

- 1) быть лояльным к Обществу;
- 2) действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами Совета директоров;
- 3) действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Общества;
- 4) действовать в интересах Общества в целом, а не отдельных участников или должностных лиц;
- 5) не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- 6) инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов;
- 7) присутствовать на заседаниях Совета директоров;
- 8) участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- 9) при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия, доводить до сведения всех членов Совета директоров всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- 10) доводить до сведения Совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
- 11) вносить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 12) доводить до сведения Совета директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками Общества, включая должностных лиц, правовых актов, Устава, положений, правил и инструкций Общества;
- 13) вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы по планированию работы Совета директоров;
- 14) определять свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе по отчетам о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) Общества, по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
- 15) доводить до сведения Общего собрания участников Общества информацию:
 - о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица владеют двадцатью и более процентами акций (долей, паев);
 - о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица занимают должности в органах управления;
 - об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

5.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

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

5.4. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них. Обеспечивает на заседаниях ведение протокола, осуществляет контроль за выполнением принятых решений.

5.5. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, члены Совета директоров избирают председательствующего на заседании Совета директоров.

5.6. Исполнительные органы Общества обязаны по требованию Председателя Совета директоров предоставить ему любую информацию о деятельности Общества, за исключением информации о частной жизни и информации, нарушающей личную тайну, семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.

5.7. В случае невозможности предоставить запрашиваемую Председателем Совета директоров информацию исполнительные органы Общества обязаны немедленно дать мотивированный ответ.

6. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Секретарь Совета директоров может быть избран из числа членов Совета директоров.

Секретарем Совета директоров также может быть назначено физическое лицо, не являющееся членом Совета директоров.

6.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Секретаря Совета директоров.

6.3. При изменении состава Совета директоров в период между годовыми собраниями участников Общества Секретарь Совета директоров предыдущего состава Совета директоров продолжает выполнять обязанности Секретаря до избрания нового Секретаря Совета директоров.

6.4. Секретарь Совета директоров обязан:

- 1) вести и оформлять протоколы заседаний Совета директоров;
- 2) подводить итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием);
- 3) организовать ведение учета и хранения входящей документации и копии исходящей документации Совета директоров;
- 4) заблаговременно сообщать членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров;
- 5) рассылать членам Совета директоров бюллетени для голосования для принятия решений Совета

директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);

6) обеспечить хранение протоколов заседаний Совета директоров;

7) обеспечить хранение решений Совета директоров, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);

8) обеспечить хранение бюллетеней для голосования, направленных в Совет директоров членами Совета директоров для принятия решений опросным путем (заочным голосованием).

7. СОЗЫВ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе или по требованию следующих лиц:

- членов Совета директоров,
- ревизора Общества,
- аудитора Общества,
- единоличного исполнительного органа Общества,
- участника Общества, владеющего более 10% уставного капитала.

7.2. При принятии решения о созыве заседания Совета директоров лица, его созывающие, должны предложить Председателю Совета директоров:

- дату, время и место проведения заседания;
- повестку дня заседания;
- формулировки вопросов, поставленных на голосование;
- перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров к заседанию.

7.3. Не допускается проведение заседания в месте и время, создающих для большинства членов Совета директоров значительные препятствия для их присутствия на заседании или делающих такое присутствие невозможным.

Не допускается проведение заседания в ночное время (с 22-00 до 6-00 часов по местному времени).

7.4. О созыве заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены в срок не менее чем за 2 дня до проведения заседания. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров в письменной форме или иным удобным для получения способом образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи).

7.5. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- дату, время место проведения заседания.

В случае если определен перечень материалов и документов, предоставляемых членам Совета директоров к заседанию, то указанные материалы и документы предоставляются по требованию члена Совета директоров до проведения заседания Совета директоров в форме и сроки, определенные Советом директоров.

Помимо этого, указанные материалы и документы предоставляются всем членам Совета директоров, присутствующим на заседании.

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

7.7. Об изменении места и (или) времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи).

7.8. Требование о созыве заседания Совета директоров подается Председателю Совета директоров в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

Требование о созыве заседания должно быть подписано инициатором созыва заседания.

В случае предъявления требования Правлением Общества требование должно быть подписано Председателем Правления.

Датой предъявления требования считается дата получения его Председателем Совета директоров.

7.9. Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:

- требование о созыве заседания не соответствует Уставу, настоящему Положению или иному внутреннему нормативному документу Общества;
- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров.

7.10. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве в течение 3-х дней с даты

предъявления требования.

7.11. Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом

решении в течение 3-х дней с даты принятия решения.

8. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

8.2. Ежеквартальное заседание Совета директоров проводится не позднее одного месяца с даты окончания последнего месяца квартала.

8.3. На ежеквартальном заседании Совет директоров:

- заслушивается отчет Директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества в предыдущем квартале;

- рассматриваются представленные Директора Общества финансовый и хозяйственный планы на текущий квартал.

8.3. Решение Совета директоров может быть принято путем заочного голосования.

8.4. При принятии решений Советом директоров члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

8.5. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

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

В случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

8.6. Член Совета директоров, отсутствующий на заседании, вправе представить письменное мнение по вопросам повестки дня.

Письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров учитывается при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня.

Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров Председателю Совета директоров до проведения заседания Совета директоров.

8.7. Если копия письменного мнения члена Совета директоров не была включена в материалы и документы, предоставляемые членам Совета директоров к заседанию, то председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня по которому представлено это мнение.

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.

8.8. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров, определенного Общим собранием участников, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества требуется единогласие или большинство всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров, а также большинство членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении Обществом сделки.

8.9. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества принимает решение о проведении внеочередного Общего Собрания участников для избрания нового состава Совета директоров Общества.

Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего Собрания участников.

8.10. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих членов Совета директоров, участвующих в заседании, за исключением случаев, когда требуется большее число голосов.

8.11. На заседании Совета директоров ведется протокол секретарем Совета директоров, а при его отсутствии на заседании — одним из членов Совета директоров по поручению Председателя Совета директоров.

8.12. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- дата, время и место проведения заседания;
- лица, присутствовавшие на заседании;
- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров.

8.13. В случае учета, при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, полученные от членов Совета директоров письменные мнения по вопросам повестки дня приобщаются в виде приложений к протоколу.

8.14. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров в порядке и в течение сроков, предусмотренным законодательством и Уставом Общества. Если такие сроки не установлены, то протоколы

заседаний Совета директоров хранятся постоянно.

8.15. Общество обязано обеспечить участникам Общества, членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитору Общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей члены Совета директоров несут ответственность по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

10. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

10.1. Положение о Совете директоров утверждается Общим собранием участников Общества.

10.2. Решение о внесении дополнений и изменений в Положение о Совете директоров принимается Общим собранием участников Общества.

10.3. В случае изменения законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества нормы настоящего Положения до приведения его в соответствие с действующим законодательством и/или действующим Уставом Общества применяются в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации и/или Уставу Общества.

Handwritten signature / *Danzonville M.*
Handwritten signature / *Emmolo L. 17.*