

УТВЕРЖДЕНО
Решением годового Общего собрания акционеров
АО «Эталон ЛенСпецСМУ»
от 20 апреля 2018 года
(Протокол № 63)

Председатель собрания

_____ /Кашинский Д.Б./

Секретарь собрания

_____ /Щербина Г.Ф./

Положение о Совете директоров
Акционерного общества «Эталон ЛенСпецСМУ»

Санкт-Петербург

2018 год

Оглавление

Положение о Совете директоров Акционерного общества «Эталон ЛенСпецСМУ»

1. Общие положения.	3
2. Состав и срок полномочий Совета директоров.	3
3. Права и обязанности членов Совета директоров.	4
4. Председатель Совета директоров.	4
5. Корпоративный секретарь.	4
6. Организация работы Совета директоров Общества.	5
7. Созыв заседаний Совета директоров Общества.	5
8. Проведение заседаний Совета директоров.	6
9. Порядок заочного голосования.	7
10. Протокол заседания Совета директоров.	8
11. Раскрытие информации о деятельности Совета директоров.	9
12. Комитеты и комиссии Совета директоров.	9
13. Заключительные положения.	9

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Гражданским кодексом Российской Федерации и другими действующими правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Акционерного общества «Эталон ЛенСпецСМУ» (далее – Общество). Настоящее Положение определяет статус Совета директоров, его компетенцию, порядок выбора его членов, права и обязанности членов Совета директоров Общества, порядок подготовки, созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

1. Общие положения.

1.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Компетенция Совета директоров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

1.3. Совет директоров Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, утвержденными Советом директоров.

1.4. Совет директоров Общества действует в интересах Общества и его акционеров и в своей деятельности подотчетен Общему собранию акционеров.

2. Состав и срок полномочий Совета директоров.

2.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

2.2. Количественный состав членов Совета директоров Общества определяется Общим собранием акционеров и не может быть менее 5 (пяти) членов.

2.3. Членами Совета директоров Общества могут быть только физические лица. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Члены Совета директоров одновременно не могут являться членами Ревизионной комиссии Общества.

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

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

2.6. Выбор членов Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

2.7. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

2.8. В случае выбытия члена Совета директоров Общества из его состава, полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, за исключением случаев, предусмотренным действующим законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением.

Выбывшими считаются члены Совета директоров Общества, добровольно сложившие свои полномочия, умершие, а также не имеющие возможности исполнять свои обязанности по иным основаниям. Члены Совета директоров признаются выбывшими со следующего дня после получения Председателем Совета директоров заявления члена Совета директоров о добровольном сложении с себя полномочий, либо со дня смерти члена Совета директоров, подтвержденной соответствующими документами, либо со дня получения Обществом документов, подтверждающих невозможность исполнения членом Совета директоров своих полномочий.

3. Права и обязанности членов Совета директоров.

3.1. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны руководствоваться законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, а также настоящим Положением и действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно.

3.2. В целях обеспечения конфиденциальности информации, составляющей служебную и коммерческую тайну, члены Совета директоров обязуются не разглашать ставшую известной им конфиденциальную информацию.

3.3. Члены Совета директоров обязаны лично принимать участие в заседаниях Совета директоров Общества. Если присутствие на заседании невозможно, член Совета директоров уведомляет об этом Совет директоров с указанием причин. Одновременно член Совета директоров вправе направить письменное мнение по вопросам повестки дня в соответствии с настоящим Положением.

3.4. Члены Совета директоров вправе:

- требовать созыва заседания Совета директоров Общества (включения вопроса в повестку дня заседания Совета директоров);
- участвовать в заседаниях Совета директоров (в заочных голосованиях по вопросам повестки дня), голосовать по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
- знакомиться с нормативными, учетными, финансовыми и иными документами и материалами Общества, необходимыми для решения вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества;
- запрашивать дополнительную информацию и документы для подготовки к заседаниям Совета директоров по вопросам повестки дня.

Информация предоставляется членам Совета директоров Корпоративным секретарем не позднее двух рабочих дней, следующих за днем поступления запроса от члена Совета директоров.

4. Председатель Совета директоров.

4.1. Председатель Совета директоров Общества избирается всеми членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

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

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

4.4. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров, осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом Общества и настоящим Положением.

5. Корпоративный секретарь. Ответственный секретарь.

5.1. В целях обеспечения деятельности Совета директоров Общества Советом директоров могут избираться Корпоративный секретарь и/или Ответственный секретарь. Совет директоров вправе возложить функции Корпоративного секретаря и/или Ответственного секретаря на любое лицо, в том числе на лицо, не являющееся членом Совета директоров Общества.

5.2. Корпоративный секретарь:

- осуществляет прием требований и учет уведомлений о созыве заседаний Совета директоров Общества;
- осуществляет рассылку документов и материалов к заочным заседаниям Совета директоров в соответствии с настоящим Положением;
- осуществляет прием документов и иных материалов;

- осуществляет подготовку протоколов по результатам заочного голосования, и представляет их на подпись Председателю Совета директоров или иному лицу, председательствующему на заседании, а также членам Совета директоров;

- направляет членам Совета директоров Общества требования о предоставлении дополнительных материалов и информации в соответствии с п. 7.5 настоящего Положения;

- осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом Общества, настоящим Положением.

5.3. Ответственный секретарь:

- осуществляет рассылку документов и материалов к очным заседаниям Совета директоров в соответствии с настоящим Положением;

- присутствует на очных заседаниях Совета директоров Общества и ведет стенограммы указанных заседаний;

- осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом Общества, настоящим Положением.

5.3. Дата получения Корпоративным секретарем документов и материалов, в том числе требований о созыве заседания Совета директоров Общества, является датой предоставления указанных документов Совету директоров Общества.

6. Организация работы Совета директоров Общества.

6.1. Заседания Совета директоров проводятся в любое время по инициативе лиц, указанных в п. 7.1. настоящего Положения, в случае возникновения необходимости рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров Общества.

6.2. Председатель Совета директоров принимает решение о дате, месте и времени проведения заседания Совета директоров, а также определяет повестку дня заседания Совета директоров.

6.3. Внесение изменений в утвержденную повестку дня после направления уведомлений о созыве заседания членам Совета директоров может осуществляться по решению Председателя Совета директоров Общества.

6.4. По предложению отдельных членов Совета директоров в повестку дня текущего заседания Совета директоров могут вноситься дополнительные вопросы непосредственно на заседании, если на заседании присутствуют все члены Совета директоров.

6.5. Предоставление материалов к заседанию Совета директоров Общества осуществляется лицами, ответственными за подготовку вопросов. Материалы предоставляются в виде презентаций с проектом решения Совета директоров или пояснительных записок с проектом решения Совета директоров, а также в виде дополнительных материалов в качестве приложений.

6.6. Материалы к заседанию Совета директоров представляются Корпоративному секретарю, а при проведении очных заседаний также Ответственному секретарю, лицами, ответственными за подготовку вопросов, в электронном виде не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до заседания Совета директоров. Материалы к заседанию Совета директоров предоставляются Корпоративному секретарю лицами, направившими требование о созыве заседания Совета директоров, вместе с указанным требованием в соответствии с п. 7.3 настоящего Положения.

7. Созыв заседаний Совета директоров Общества.

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

7.2. Требование о проведении заседания Совета директоров Общества направляется лицами, указанными в п. 7.1. настоящего Положения, Корпоративному секретарю посредством электронной почты и должно содержать:

- сведения о лице (органе), предъявившем требование;

- формулировку вопросов повестки дня заседания;

- причины постановки данных вопросов.

7.3. Требование о созыве заседания Совета директоров от лица члена Совета директоров Общества, а также от лица исполнительного органа Общества может быть направлено Корпоративному секретарю заместителем генерального директора Общества.

7.4. К требованию должны быть приложены документы и иные материалы, необходимые для рассмотрения вопросов на заседании Совета директоров Общества.

7.5. Лицо, направившее требование о созыве заседания Совета директоров Общества, может предложить дату проведения заседания Совета директоров и проект решения по вопросу (вопросам) повестки дня.

7.6. Председатель Совета директоров Общества вправе потребовать у лица (органа), направившего требование о проведении заседания Совета директоров Общества, представления дополнительных материалов и информации для рассмотрения на заседании Совета директоров Общества. Требование о предоставлении дополнительных материалов и информации направляется указанным лицам Корпоративным секретарем.

7.7. Требование о проведении заседания Совета директоров Общества должно быть направлено Корпоративному секретарю не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до предложенной даты проведения заседания.

7.8. Не позднее рабочего дня, следующего за днем предъявления требования о созыве заседания Совета директоров Общества, Председатель Совета директоров принимает одно из следующих решений:

- о созыве заседания Совета директоров Общества или о включении вопроса в повестку дня очередного заседания, если законодательством не установлен иной срок для принятия решения по внесенному вопросу;

- об отказе в созыве заседания Совета директоров Общества (включении вопроса в повестку дня очередного заседания).

Принятое решение доводится до сведения членов Совета директоров и лица, предъявившего требование о проведении заседания Совета директоров Общества.

7.9. Председатель Совета директоров Общества вправе отказать в созыве заседания Совета директоров в следующих случаях:

- вопрос внесен неуполномоченным лицом;

- вопрос не относится к компетенции Совета директоров Общества;

- требование о созыве заседания Совета директоров не содержит информацию, указанную в п. 7.2. и 7.4. настоящего Положения.

7.10. Председатель Совета директоров при рассмотрении вопроса о созыве заседания Совета директоров Общества определяет форму принятия решения Советом директоров Общества (очное заседание или заочное голосование).

7.11. Корпоративный секретарь направляет каждому члену Совета директоров Общества уведомление о проведении заседания Совета директоров Общества. Уведомление направляется посредством электронной почты не позднее, чем за два рабочих дня до даты проведения заседания Совета директоров.

7.12. Уведомление о проведении заседания Совета директоров Общества должно включать:

- дату, место и время заседания (в случае проведения заседания в очной форме);

- срок направления письменных мнений по вопросам повестки дня, а также адрес электронной почты, по которому они должны быть направлены (в случае принятия решения путем заочного голосования);

- вопросы повестки дня заседания.

7.13. К уведомлению прилагаются:

- проекты решений Совета директоров Общества по вопросам повестки дня;

- документы и иные информационные материалы при их наличии.

8. Проведение заседаний Совета директоров.

8.1. Председатель Совета директоров организует проведение заседаний Совета директоров Общества в соответствии с повесткой дня.

8.2. На очное заседание Совета директоров Общества может быть приглашен Генеральный директор Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, лица, осуществляющие подготовку информации и материалов по рассматриваемым на заседании вопросам, сотрудники Общества и его подконтрольных организаций, а также иные лица. Список приглашенных лиц утверждается Председателем Совета директоров и заносится в протокол заседания Совета директоров.

8.3. При необходимости Совет директоров может объявить перерыв в своем заседании не более чем на 3 (три) календарных дня. В течение указанного срока заседание должно быть продолжено с той же повесткой дня.

8.4. Очное заседание Совета директоров Общества является правомочным при присутствии на нем не менее половины от числа избранных членов Совета директоров, если иное не предусмотрено действующим законодательством или Уставом Общества. При отсутствии кворума Председатель Совета директоров устанавливает новую дату проведения заседания Совета директоров.

8.5. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

8.6. Голосование на очном заседании Совета директоров осуществляется поднятием рук. Подсчет голосов и подведение итогов голосования осуществляется Председателем Совета директоров, или лицом, председательствующим на заседании Совета директоров Общества.

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

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

8.9. В случае равенства голосов членов Совета директоров право решающего голоса имеет Председатель Совета директоров Общества.

8.10. При определении наличия кворума и результатов голосования при проведении очного заседания Совета директоров Общества учитываются письменные мнения отсутствующих членов Совета директоров Общества, при условии, что такие письменные мнения поступили Корпоративному секретарю до даты проведения заседания Совета директоров, а также если член Совета директоров однозначно определил свою позицию по предложенному вопросу повестки дня: «за», «против» или «воздержался».

Письменное мнение, содержащее оговорки и поправки к предложенному проекту решения, не учитывается при определении кворума и результатов голосования.

Письменное мнение учитывается при определении кворума и результатов голосования по каждому вопросу отдельно.

8.11. По итогам очного заседания Совета директоров Общества составляется протокол в соответствии с разделом 10 настоящего Положения.

9. Порядок заочного голосования.

9.1. Совет директоров вправе принимать решение по вопросам повестки дня путем проведения заочного голосования (заочное заседание Совета директоров). Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель Совета директоров Общества.

9.2. Для проведения заочного голосования каждому члену Совета директоров посредством электронной почты направляется уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня в соответствии с п. 7.10 - 7.12 настоящего Положения. Уведомления направляются не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты окончания срока приема письменных мнений членов Совета директоров по вопросам повестки дня.

9.3. Голосование на заочном заседании Совета директоров Общества осуществляется посредством направления членами Совета директоров Корпоративному секретарю письменных мнений по вопросам повестки дня (электронных писем с использованием корпоративной электронной почты) или посредством использования электронной информационной системы для органов корпоративного управления,

утвержденной Советом директоров Общества, в срок, указанный в уведомлении о заочном голосовании.

В случае направления членом Совета директоров письменного мнения посредством электронного письма учитывается мнение члена Совета директоров, если он однозначно определил свою позицию по предложенному вопросу повестки дня: «за», «против» или «воздержался».

9.4. Принятие решения заочным голосованием является правомочным в случае, когда к дате завершения приема письменных мнений членов Совета директоров поступили письменные мнения не менее чем от половины членов Совета директоров Общества, если законодательством или Уставом Общества не предусмотрен больший кворум.

9.5. Письменные мнения членов Совета директоров, полученные Корпоративным секретарем по истечении срока, указанного в уведомлении, не учитываются при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

9.6. Член Совета директоров вправе направить письменное обоснование, отражающее его позицию по вопросу, поставленному на голосование, и причины принятых решений.

9.7. По итогам заочного голосования составляется протокол в соответствии с разделом 10 настоящего Положения.

10. Протокол заседания Совета директоров.

10.1. На очном заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол очного заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 календарных дней после его проведения.

В протоколе заседания Совета директоров указывается:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с указанием результатов голосования каждого члена Совета директоров;
- принятые решения.

Протокол очного заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на собрании, который несет ответственность за правильность составления протокола, а также всеми членами Совета директоров, голосовавшими по вопросам повестки дня и/или принявшими участие в очном заседании.

10.2. При принятии Советом директоров Общества решений заочным голосованием в протоколе указываются:

- дата составления протокола;
- члены Совета директоров, направившие письменные мнения по вопросам повестки дня;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с указанием результатов голосования каждого члена Совета директоров;
- принятые решения.

Протокол заочного голосования Совета директоров оформляется не позднее 3 календарных дней с даты, установленной для направления письменных мнений по вопросам повестки дня.

Протокол подписывается Председателем Совета директоров или в случае его отсутствия членом Совета директоров, избранным председательствующим при проведении заочного голосования, а также всеми членами Совета директоров Общества, принявшими участие в заочном голосовании.

10.3. Протоколы заседаний Совета директоров Общества хранятся в Обществе в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

10.4. Выписки из протокола заседания Совета директоров Общества оформляются и выдаются Корпоративным секретарем в течение 2 календарных дней с момента изготовления протокола. В выписке указываются:

- дата и номер протокола;
- список членов Совета директоров, принявших участие в рассмотрении вопросов повестки дня Совета директоров;
- вопрос повестки дня, по которому требуется выписка;
- принятые по указанному вопросу повестки дня решения;
- результаты голосования по данному вопросу.

Выписка подписывается Генеральным директором Общества с обязательным указанием «Выписка верна».

11. Раскрытие информации о деятельности Совета директоров.

11.1. Протоколы заседаний Совета директоров Общества должны быть доступны для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества любому акционеру в течение 7 календарных дней со дня предъявления в Совет директоров Общества соответствующего письменного требования.

11.2. Информация о проведении заседаний Совета директоров Общества подлежит раскрытию в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. Все решения, принятые Советом директоров Общества, являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию за исключением решений, обязательное раскрытие которых предусмотрено действующим законодательством, в том числе законодательством о рынке ценных бумаг и Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П).

12. Комитеты и комиссии Совета директоров.

12.1. Совет директоров Общества в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений создает временные и постоянные комитеты и комиссии.

12.2. Основными функциями комитетов являются предварительное всестороннее изучение вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, по направлениям их деятельности и подготовка рекомендаций для Совета директоров.

12.3. Комитеты Совета директоров формируются и действуют в соответствии с положениями о комитетах, утверждаемыми Советом директоров, и в своей деятельности руководствуются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями его органов управления.

12.4. Комиссии Совета директоров формируются для изучения отдельных направлений деятельности и проектов Общества.

13. Заключительные положения.

13.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием акционеров Общества.

13.2. 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.