

## «УТВЕЖДЕНО»

Общим собранием акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Фирма Гражданстрой»  
Протокол № 1 от 07.06. 2017 года

### **ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ФИРМА ГРАЖДАНСТРОЙ»**

#### **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение регулирует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации "Об акционерных обществах" и Уставом Открытого Акционерного общества «Фирма Гражданстрой» (в дальнейшем - Общество) правовой статус, порядок создания, компетенцию и ответственность Совета директоров Общества, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества и оформления его решений.

#### **2. Статус Совета директоров**

2.1. Совет директоров является органом управления Общества.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

2.2. Совет директоров является коллегиальным органом.

Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом "Об акционерных обществах", полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

#### **3. Компетенция Совета директоров**

3.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными федеральными законами;

- 8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- 12) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 13) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 14) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 16) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

3.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

#### **4. Избрание Совета директоров Общества.**

4.1. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

4.2. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

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

4.5. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

4.6. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества

4.7. Количественный состав Совета директоров Общества – 5 человек.

4.8. Членам Совета директоров Общества, работающим на постоянной основе в Совете директоров Общества (заключившим договор с Обществом), принимающим участие в работе всех заседаний Совета директоров Общества, в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение в размере пяти, председателю шести минимальных размеров оплат труда, установленных по РФ, в квартал, при наличии прибыли за отчетный квартал, в случае отсутствия прибыли – 50% от установленного размера вознаграждения.

#### **5. Председатель Совета директоров.**

5.1. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, если иное не предусмотрено Уставом общества.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя.

5.2. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

5.3. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

5.4. В случае отсутствия (не избрания) председателя Совета директоров его функции осуществляет каждый из членов Совета директоров Общества поочередно, начиная с годового общего собрания, на котором они были избраны, до фактического избрания председателя Совета директоров или следующего годового общего собрания.

## **6.Заседания Совета директоров.**

6.1.Заседание Совета директоров созывается председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора, генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных Уставом Общества. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Уставом Общества и настоящим Положением.

6.2.Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Для определения наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров, по вопросам, рассматриваемым на заседании Совета директоров Общества.

6.3.В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

6.4.Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества или настоящим Положением не предусмотрено иное.

6.5.При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.

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

6.7.Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

## **7.Срок полномочий членов Совета директоров.**

7.1.Члены Совета директоров исполняют свои обязанности с момента их избрания до истечения срока полномочий Совета директоров.

7.2.Полномочия члена Совета директоров прекращаются досрочно в случаях:

- физической невозможности исполнения обязанностей (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим, болезнь, декретный отпуск, переезд на другое постоянное место жительства и т.д.);
- подачи личного заявления в Совет директоров о досрочном сложении полномочий (выходе или выводе из состава Совета директоров) и принятия его отставки Советом директоров Общества;
- решения Общего собрания акционеров Общества.

## **8.Уведомления о заседании Совета директоров**

8.1.Уведомление о заседании Совета директоров Общества направляются каждому члену Совета директоров в письменной форме не менее, чем за 10 дней до даты проведения заседания по адресу, указанному в реестре акционеров, либо вручается лично, либо размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.grazhdanstroy.com/>.

8.2.В уведомлении должно быть указано:

- время и место проведения заседания;
- вопросы, выносимые на обсуждение.

8.3.Уведомление о заседании Совета директоров не требуется в случае заблаговременного утверждения всеми членами Совета директоров плана работы Совета директоров на определенный период (год).

8.4.На заседаниях Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении (плане) за исключением случаев, когда решение о рассмотрении дополнительных вопросов будет принято всеми членами Совета директоров, присутствующими на заседании, либо указанные вопросы требуют незамедлительного принятия решения.

## **9.Повестка дня заседаний Совета директоров.**

9.1.В повестку дня заседания Совета директоров включаются вопросы, предложенные для рассмотрения председателем Совета директоров, членами Совета

директоров, ревизионной комиссией общества, аудитором общества, исполнительным органом, иными лицами, определенными Уставом Общества.

9.2. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Совета директоров должны быть направлены в Совет не менее, чем за 20 дней до даты его проведения.

### **10. Порядок проведения заседаний Совета директоров**

10.1. Заседание Совета директоров ведет председатель Совета директоров.

В случае его отсутствия Совет выбирает председательствующего из числа присутствующих членов.

### **11. Порядок принятия решений**

11.1. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов, если это не противоречит закону.

11.2. Способ проведения голосования определяется председательствующим. Если один из членов Совета директоров ходатайствует о проведении тайного голосования, то проводится тайное голосование.

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

11.4. При подсчете результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

11.5. Решение Совета директоров может быть принято без проведения заседания (совместного присутствия членов Совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

11.6. По результатам заочного голосования оформляется протокол Совета директоров.

11.7. В случае заочного голосования решение Совета директоров считается принятым только при отсутствии возражений со стороны всех членов Совета директоров.

### **12. Протоколы заседаний Совета директоров**

12.1. Протоколы заседаний Совета директоров ведет председатель Совета директоров, либо председательствующий на заседании.

12.2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3-х дней после его проведения.

12.3. В протоколе отражаются следующие сведения:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

12.4. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, либо председателем Совета директоров, либо членами Совета директоров, присутствующими на заседании.

12.5. Протоколы заседаний Совета директоров, за исключением содержащих конфиденциальную информацию о деятельности Общества, разглашение которых может причинить Обществу существенный ущерб, должны быть доступны для ознакомления членам Совета директоров по месту нахождения Общества.

12.6. Протоколы хранятся по месту нахождения исполнительного органа Общества.

### **13. Ответственность членов Совета директоров**

13.1. Члены Совета директоров должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

13.2. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные обществу их умышленными виновными действиями. При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

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

13.4.Если действия, совершенные членами Совета директоров с превышением своих полномочий либо в нарушение установленного порядка, будут впоследствии одобрены Обществом, то полнота ответственности за эти действия переходит на Общество.

13.5.Члены Совета директоров не вправе разглашать ставшие им известными сведения, содержание которых составляет коммерческую тайну или конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Состав таких сведений определяется Обществом.

**14.Порядок получения согласия на совершение или последующего одобрения крупной сделки и порядок совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность**

14.1.Порядок получения согласия на совершение или последующего одобрения крупной сделки, порядок совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность регулируются главой X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

**15.Процедура утверждения и внесения изменений**

15.1.Положение о Совете директоров утверждается Общим собранием акционеров Общества.

15.2.Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке предусмотренным Уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания.

15.3.Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается Общим собранием большинством голосов акционеров, участвующих в собрании, владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания.

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