

УТВЕРЖДЕНО

общим собранием акционеров
Акционерного общества Холдинговая
компания «Главное всерегиональное
строительное управление «Центр»
«14» октября 2016 г.
Протокол № 39 от «17» октября 2016 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
«ГЛАВНОЕ ВСЕРЕГИОНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
«ЦЕНТР»**

(редакция №4)

г. Москва
2016 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о совете директоров (далее – Положение) Акционерного общества Холдинговая компания «Главное всерегиональное строительное управление «Центр» (далее – Общество) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с последующими изменениями и дополнениями) (далее – Закон), иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества (далее – Устав).

1.2. Настоящее Положение определяет принципы деятельности совета директоров Общества (далее – совет директоров), его статус, порядок формирования, полномочия и ответственность членов совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний совета директоров и оформления его решений.

1.3. Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества и единоличного исполнительного органа Общества.

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

1.5. Совет директоров действует в интересах Общества и подотчетен общему собранию акционеров Общества.

2. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Членом совета директоров может быть только физическое лицо. Член совета директоров может не быть акционером Общества.

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

2.2. Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров Общества кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров; акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

2.3. Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

2.4. Количественный состав совета директоров определяется решением общего собрания акционеров Общества, но не может быть менее 5 (пяти) человек.

Решение общего собрания акционеров об определении количественного состава совета директоров является бессрочным и действует до момента его отмены или изменения общим собранием акционеров Общества.

В случае когда количество членов совета директоров становится менее количества, необходимого для обеспечения кворума на его заседаниях, совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решения только по вопросам, связанным с подготовкой и проведением такого внеочередного общего собрания акционеров.

2.5. По решению общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов совета директоров могут быть прекращены досрочно.

2.6. Выдвижение кандидатур в состав совета директоров и избрание членов совета директоров осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством, Уставом Общества и внутренними документами, регулирующими деятельность общего собрания акционеров.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПОРЯДОК ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

3.1. Члены совета директоров имеют право:

- получать любую информацию в отношении Общества, а также его дочерних и зависимых обществ;
- вносить письменные предложения по формированию плана работы совета директоров, повестки дня заседаний совета директоров;
- инициировать созыв заседаний совета директоров;
- принимать участие в обсуждении и голосовать по вопросам повестки дня заседания совета директоров;
- выразить в письменном виде особое мнение по вопросам повестки дня заседания совета директоров и принятым решениям и доводить его до сведения председателя совета директоров;
- знакомиться с протоколами заседаний совета директоров, протоколами комитетов совета директоров;
- в любое время добровольно сложить свои полномочия, предварительно предупредив об этом Общество в письменной форме не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты сложения полномочий.

Члены совета директоров также имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Общества.

3.2. Члены совета директоров обязаны:

- осуществлять свою деятельность добросовестно и разумно в интересах Общества;
- лично принимать участие в заседаниях совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества, а также случаев, когда присутствие на заседании невозможно по уважительной причине;
- заблаговременно уведомлять председателя совета директоров и секретаря совета директоров о невозможности принять участие в заседании с указанием причин;
- выполнять решения совета директоров и общего собрания акционеров Общества;
- не разглашать и не использовать в личных целях или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о деятельности Общества, а также иную информацию об Обществе, разглашение или использование которой может противоречить интересам Общества или существенно повлиять на его деловую репутацию;
- воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта интересов члена совета директоров и Общества;
- уведомлять совет директоров о прямой или косвенной заинтересованности в сделках, проектах, программах Общества не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента, когда член совета директоров узнал о такой заинтересованности;
- раскрывать информацию о своих аффилированных лицах;
- в сроки, установленные для раскрытия информации о существенных фактах уведомлять совет директоров о факте владения ценными бумагами Общества, его дочерних и зависимых обществ, о намерении совершить сделки с такими ценными бумагами, о совершенных сделках с такими ценными бумагами;
- при работе в помещениях Общества соблюдать правила и процедуры, связанные с режимом безопасности и работы с конфиденциальной информацией, предусмотренные внутренними документами Общества.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

4.1. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может одновременно являться председателем совета директоров.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать председателя совета директоров большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

4.2. Председатель совета директоров:

- организует работу совета директоров;

- осуществляет взаимодействие и поддерживает контакты с иными органами управления и должностными лицами Общества в целях эффективного взаимодействия и своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия советом директоров решений;
- представляет совет директоров в отношениях с единоличным исполнительным органом Общества;
- созывает заседания совета директоров;
- утверждает повестку дня заседаний совета директоров;
- председательствует на заседаниях совета директоров, обеспечивает соблюдение порядка проведения заседаний, в том числе официально открывает и закрывает заседания и принимает меры по переносу заседания при отсутствии кворума;
- организует ведение протоколов заседаний совета директоров, подписывает протоколы заседаний совета директоров, несет ответственность за правильность и своевременность составления протоколов заседаний совета директоров;
- организует от имени совета директоров контроль за исполнением решений общего собрания акционеров Общества и совета директоров;
- осуществляет контроль за реализацией плана работы совета директоров;
- председательствует на общем собрании акционеров Общества;
- подписывает письма и иные документы от имени совета директоров Общества;
- осуществляет иные действия, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества.

4.3. В случае отсутствия председателя совета директоров, его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров, принятому большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в голосовании.

5. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Секретарь совета директоров назначается на должность советом директоров на первом заседании совета директоров с момента избрания нового состава совета директоров.

Полномочия секретаря совета директоров действуют до момента прекращения полномочий совета директоров данного созыва.

5.2. Секретарь совета директоров:

- обеспечивает подготовку заседаний совета директоров, в том числе своевременно оповещает членов совета директоров и приглашенных лиц о дате, времени и месте проведения заседаний, повестке дня заседания, осуществляет сбор, систематизацию и рассылку материалов к заседаниям членам совета директоров, готовит проекты решений совета директоров;
- осуществляет подсчет голосов членов совета директоров по вопросам повестки дня заседания;
- ведет протоколы заседаний совета директоров;
- взаимодействует с работниками Общества по вопросам подготовки заседаний совета директоров;
- ведет от имени Общества переписку с акционерами, предоставляет акционерам Общества запрашиваемую информацию об Обществе;
- обеспечивает решение организационных вопросов при подготовке и проведении общих собраний акционеров Общества.

5.3. Секретарь совета директоров подотчетен в своей деятельности совету директоров. Непосредственное руководство деятельностью секретаря совета директоров осуществляет председатель совета директоров.

6. КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Для решения отдельных задач, стоящих перед Обществом, совет директоров имеет право создавать комитеты, в том числе комитет по аудиту, комитет по стратегии и инвестициям, комитет по кадрам и вознаграждениям и другие.

6.2. Комитет совета директоров действует на основании Положения о комитете, которое утверждается советом директоров.

6.3. Количественный и персональный состав комитета совета директоров утверждается советом директоров.

6.4. Комитет совета директоров собирается на заседания по мере необходимости в соответствии с Положением о комитете. Комитеты совета директоров могут проводить совместные заседания.

7. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.1. Заседания совета директоров могут проводиться в соответствии с планом работы на год, утверждаемым советом директоров, либо по мере необходимости.

Повестка дня заседания совета директоров формируется секретарем совета директоров и утверждается председателем совета директоров.

7.2. Совет директоров может принимать решения на заседаниях, проводимых в форме совместного присутствия или в форме заочного голосования (опросным путем).

7.3. Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, а также по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора Общества, а также лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества.

Требование о созыве заседания совета директоров оформляется в письменном виде и должно содержать:

- указание на инициатора проведения заседания;
- формулировки вопросов повестки дня с указанием мотивов включения в повестку дня соответствующих вопросов;
- форму проведения заседания;
- пояснительную записку по каждому вопросу повестки дня, а также сопроводительные материалы;
- адрес, по которому должен быть отправлен ответ на предъявленное требование.

Требование также может содержать проекты решений совета директоров по вопросам повестки дня.

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

7.4. Требование о созыве заседания совета директоров должно быть рассмотрено председателем совета директоров в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с даты поступления требования. В случае его соответствия требованиям п. 7.3. Положения о совете директоров, председателем совета директоров принимается решение о включении предложенных вопросов в повестку дня ближайшего планового заседания совета директоров или о созыве внеочередного заседания совета директоров.

7.5. Первое заседание вновь избранного совета директоров, повестка дня которого должна содержать вопросы об избрании председателя совета директоров и назначении секретаря совета директоров, созывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества в кратчайшие сроки после проведения общего собрания акционеров, на котором были избраны члены совета директоров.

7.6. В отсутствие председателя совета директоров по объективным причинам (болезнь, нахождение в командировке) заседание совета директоров по требованию лиц, указанных в п.7.3. положения о совете директоров, может быть созвано любым членом совета директоров. В этом случае присутствующие на заседании члены совета директоров избирают из своего состава председательствующего на заседании совета директоров, исполняющего в рамках данного заседания все функции председателя совета директоров.

7.7. Уведомление о проведении заседания совета директоров подписывается председателем совета директоров и должно быть направлено каждому члену совета директоров посредством электронной почты не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты его проведения.

7.8. Уведомление о проведении заседания совета директоров должно содержать информацию о дате, месте и времени проведения заседания (при проведении заседания в форме заочного голосования – о дате и месте предоставления заполненных опросных листов (бюллетеней) для голосования), а также перечень вопросов повестки дня заседания.

К уведомлению должны прилагаться необходимые материалы по каждому вопросу повестки дня.

7.9. Материалы по каждому вопросу повестки дня должны включать пояснительную записку, содержащую проект решения и пояснения по вопросу повестки дня, а также иные документы в соответствии с положениями внутренних документов Общества.

7.10. При проведении заседания в форме заочного голосования к уведомлению также прилагается опросный лист (бюллетень) для голосования.

Опросный лист (бюллетень) для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование Общества;
- дата и время окончания приема опросных листов (бюллетеней) для голосования;
- адрес, по которому должны быть направлены заполненные опросные листы (бюллетени) для голосования;
- фамилия, имя, отчество члена совета директоров;
- формулировки вопросов, выносимых на голосование, и решений по каждому вопросу повестки дня;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня.

7.11. Вопросы, требующие безотлагательного решения совета директоров, могут вноситься в повестку дня заседания совета директоров до даты проведения заседания, но после направления членам совета директоров уведомления о проведении заседания, исключительно по согласованию с председателем совета директоров. Материалы по таким вопросам направляются членам совета директоров по мере их готовности.

Вопросы, не включенные в повестку дня заседания, могут рассматриваться на заседании совета директоров только по единогласно принятому всеми присутствующими на заседании членами совета директоров решению.

7.12. Кворум для проведения заседания совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов совета директоров.

Кворум определяется председателем совета директоров перед началом заседания.

7.13. При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании совета директоров учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня члена совета директоров, отсутствующего на заседании.

Письменное мнение члена совета директоров должно однозначно определять позицию члена совета директоров по вопросу повестки дня и содержать вариант голосования - «за», «против» или «воздержался».

Письменное мнение, содержащее поправки и оговорки по предложенному проекту решения, не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования.

Письменное мнение члена совета директоров должно быть получено председателем совета директоров не позднее начала заседания совета директоров, рассматривающего вопросы, по которым предоставлено письменное мнение.

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 письменное мнение.

7.14. Член совета директоров также считается присутствующим на заседании совета директоров, если он принимает участие в таком заседании по телефонной или видеосвязи, или может иным способом в процессе заседания высказывать свое мнение и голосовать по вопросам повестки дня.

7.15. Принявшими участие в заседании совета директоров в форме заочного голосования считаются члены совета директоров, опросные листы (бюллетени) для голосования которых получены советом директоров не позже даты, указанной в опросном листе (бюллетене) для голосования. Сбор опросных листов (бюллетеней) для голосования осуществляется секретарем совета директоров.

Опросный лист (бюллетень) для голосования должен однозначно определять позицию члена совета директоров по вопросу повестки дня и содержать вариант голосования - «за», «против» или «воздержался». Опросные листы, содержащие поправки и оговорки по предложенному проекту решения, не подлежат учету при определении кворума и результатов голосования.

Опросный лист (бюллетень) для голосования должен быть собственноручно подписан членом совета директоров.

7.16. При решении вопросов каждый член совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса иному лицу, в том числе другому члену совета директоров, не допускается.

Решения на заседании совета директоров принимаются большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, когда

действующим законодательством или Уставом Общества установлен иной порядок принятия решений.

В случае равенства голосов членов совета директоров, голос председателя совета директоров не является решающим для принятия советом директоров решения.

7.17. Решения совета директоров обязательны для исполнения членами совета директоров, исполнительными органами Общества, структурными подразделениями и работниками Общества.

8. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8.1. На заседаниях совета директоров ведется протокол.

Протокол заседания совета составляется секретарем совета директоров не позднее 3 (трех) календарных дней с даты его проведения или даты окончания приема заполненных опросных листов (бюллетеней) для голосования.

8.2. В протоколе заседания совета директоров указываются:

- место, дата и время его проведения, а в случае проведения заседания совета директоров в форме заочного голосования, дата и место составления протокола и дата окончания приема заполненных опросных листов (бюллетеней) для голосования;

- лица, присутствующие на заседании совета директоров, а также список членов совета директоров, представивших письменное мнение к заседанию, а в случае проведения заседания совета директоров в форме заочного голосования список членов совета директоров, от которых в установленный срок получены заполненные опросные листы (бюллетени) для голосования;

- сведения о наличии или отсутствии кворума на заседании совета директоров;

- сведения о лице, осуществляющем подсчет голосов членов совета директоров по вопросам повестки дня заседания совета директоров;

- повестка дня заседания совета директоров;

- формулировки вопросов, поставленных на голосование и итоги голосования по каждому вопросу;

- принятые решения по каждому вопросу повестки дня заседания совета директоров.

К протоколу заседания совета директоров, проведенного в форме совместного присутствия, приобщаются письменные мнения, полученные от членов совета директоров к заседанию.

К протоколу заседания совета директоров, проведенного в форме заочного голосования, приобщаются заполненные опросные листы (бюллетени) для голосования, полученные от членов совета директоров.

8.3. Протокол заседания совета директоров подписывается председательствующим на заседании и секретарем совета директоров. Протокол заседания совета директоров в форме заочного голосования подписывается председателем совета директоров и секретарем совета директоров.

8.4. Копия протокола заседания совета директоров направляется членам совета директоров, а также лицу, осуществляющему полномочия единоличного исполнительного органа Общества, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его подписания.

8.5. Протоколы заседаний совета директоров передаются на хранение в архив Общества. Общество обязано хранить протоколы заседаний совета директоров в течение сроков, установленных действующим законодательством.

8.6. Выписки из протокола заседания совета директоров подписываются секретарем совета директоров и направляются заинтересованным лицам в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения запроса в письменном или электронном виде.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

9.1. 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.

9.2. Члены совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством.

При этом не несут ответственности члены совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или, действуя добросовестно, не принимавшие участия в голосовании.

9.3. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

10. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

10.1. По решению общего собрания акционеров Общества членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с выполнением ими функций члена совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций определяются решением общего собрания акционеров Общества.

10.2. Для подготовки и проведения заседаний совета директоров единоличный исполнительный орган предоставляет помещения, технические средства (включая средства связи, оргтехнику), необходимые материалы и информацию.

Расходы, связанные с подготовкой и проведением заседаний совета директоров, а также участия в них членов совета директоров, осуществляются за счет Общества.

11. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

11.1. Положение о совете директоров утверждается общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

11.2. Внесение изменений и дополнений в Положение о совете директоров, а также принятие Положения о совете директоров в новой редакции относится к компетенции общего собрания акционеров Общества.

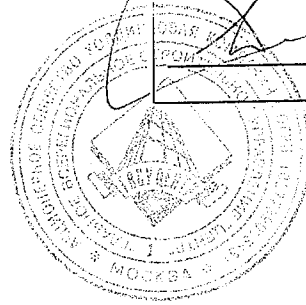
11.3. Положение о совете директоров, а также изменения и дополнения к нему вступают в силу с момента их утверждения общим собранием акционеров Общества.

11.4. В случае противоречия положений Положения о совете директоров действующему законодательству и (или) Уставу Общества, применяются нормы действующего законодательства и Устава Общества.

11.5. Признание недействующими отдельных пунктов (полностью или частично) Положения о совете директоров не влечет недействительности других пунктов Положения о совете директоров или всего Положения о совете директоров.

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью
8(Восемь) листов.

Генеральный директор
АО ХК «ГВСУ «Центр»



А.В. Долин