

УТВЕРЖДЕН
решением общего собрания
акционеров
протокол от « 11 » 05 2018 г.
№ 6/14

- 1.1. Настоящее Положение разработано Советом директоров акционерного общества «Электробытсервис» в соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июля 1997 года № 105-ФЗ «Об акционерных обществах» и действующим законодательством.
- 1.2. Настоящее Положение создается взамен Положения акционерного общества «Электробытсервис» (далее - Общество), принятого общим собранием акционеров Общества, в том числе с изменениями, внесенными в настоящее Положение.
- 1.3. Совет директоров Общества создается в соответствии с требованиями пункта 1.1 настоящего Положения в количестве, установленном Учредительным документом Общества.
- 1.4. Совет директоров Общества осуществляет все полномочия, возложенные на него законодательством Российской Федерации, а также полномочия, возложенные на него Учредительным документом Общества.
- 1.5. Избранные Советом директоров Общества кандидаты в члены Совета директоров Общества и члены наблюдательного совета Общества не могут состоять в другом акционерном обществе.

Положение о совете директоров

акционерного общества

"Электробытсервис"

(новая редакция)



- 2.1.1. Члены совета директоров акционерного общества избираются общим собранием акционеров акционерного общества.
- 2.1.2. Срок полномочий члена совета директоров акционерного общества может превышать один год.
- 2.1.3. Члены совета директоров акционерного общества избираются на срок, определенный в Учредительном документе акционерного общества.
- 2.1.4. Члены совета директоров акционерного общества не могут быть избраны в количестве, превышающем количество мест в совете директоров акционерного общества.
- 2.1.5. Члены совета директоров акционерного общества имеют право реинвестировать часть своего пакета акций в акционерное общество.
- 2.1.6. Акционер (член совета директоров) акционерного общества, владеющий менее чем 2 процентами голосующих акций акционерного общества, имеет право избраться в члены совета директоров акционерного общества, только в том случае, если он владеет не менее чем 10 процентами акций акционерного общества.
- 2.1.7. В случае если в совет директоров акционерного общества, член наблюдательного совета акционерного общества...

Приморский край
п. Пограничный
2018 год

1. Облиц положения.

- 1.1. Настоящее положение о совете директоров акционерного общества «Электробытсервис» в соответствии с Гражданским кодексом, Федеральным законом «Об акционерных обществах» принятого Государственной Думой 24 ноября 1995 года, Уставом акционерного общества «Электробытсервис» и действующим гражданским законодательством.
- 1.2. Настоящее положение определяет компетенцию, порядок избрания и заседания совета директоров АО «Электробытсервис» (далее общество), полномочия председателя совета директоров общества, а также ответственность членов совета директоров общества.
- 1.3. Совет директоров общества создается в соответствии с указанными в пункте 1.1 настоящего положения и является органом управления акционерного общества «Электробытсервис».
- 1.4. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
- 1.5. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение. Размеры таких вознаграждений устанавливаются общим собранием акционеров.

2. Избрание совета директоров общества.

- 2.1.1. Члены совета директоров общества избираются годовым общим собранием акционеров сроком на один год. Совет директоров общества состоит из пяти человек.
- 2.1.2. Лица, избранные в состав совета директоров общества могут переизбираться неограниченное число раз.
- 2.1.3. По решению общего собрания акционеров общества полномочия любого члена или всех членов совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.
- 2.2.1. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (директор) не может быть одновременно председателем совета директоров общества.
- 2.2.2. Член ревизионной комиссии не может быть одновременно членом совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления общества.
- 2.2.3. Членом совета директоров может быть лицо, имеющее среднее, средне специальное или высшее образование, имеющее опыт работы на руководящих должностях, и ориентирующееся в действующем законодательстве.
- 2.2.4. Членом совета директоров общества не может быть лицо, имеющее судимость за совершение корыстных преступлений.
- 2.2.5. Членом совета директоров общества может быть руководитель юридического лица-акционера. Данное право осуществляется в порядке правопреемства или по разовой доверенности на специалиста юридического лица – акционера.
- 2.3.1. Акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа, то есть пяти человек.
- 2.3.2. В случае, если в заявке указано число кандидатов больше, чем определенный в уставе количественный состав совета директоров общества, берутся первые по списку кандидаты.

2.3.3 При внесении предложений о выдвижении кандидатов в совет директоров общества, в том числе в случае самовыдвижения, указывается имя кандидата (если кандидат является акционером общества, то указывается количество и категория (тип) принадлежащих ему акций), а также имена акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций.

2.3.4. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 15 дней после окончания срока, установленного в пункте 2.3.1 настоящего Положения.

Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества, за исключением случаев, когда:

- акционером не соблюден срок, установленный пунктом 2.3.1 настоящего Положения;
- акционер (акционеры) не являются владельцами 2 процентов голосующих акций общества;
- данные, предусмотренные пунктом 2.3.2 настоящего положения являются неполными;
- предложения не соответствуют требованиям ФЗ «Об акционерных обществах», Гражданскому кодексу и иных нормативных актов Российской Федерации.

2.3.4. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее трех дней с даты его принятия. Данное решение может быть обжаловано в суд.

2.4.1. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены совета директоров общества.

2.4.2. Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидатуры, набравшие наибольшее число голосов.

III. Компетенция совета директоров общества.

3.1. В компетенцию совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

3.2. К исключительной компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

3.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности общества;

3.2.2. Созыв годового и внеочередного общего собрания акционеров общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6 статьи 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;

3.2.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

3.2.4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании; дата и порядок проведения общего собрания акционеров; порядок сообщения акционерам о его проведении; перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются советом директоров общества в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах».

3.2.5. Вынесение на решение общего собрания акционеров следующих вопросов:

- реорганизация общества;

- принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного ст. 40 ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - определение формы сообщения обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;
 - дробление и консолидация акций;
 - заключение сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
 - участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций.
- 3.2.6. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения обществом акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций
- 3.2.7. Размещение обществом облигаций и иных ценных бумаг.
- 3.2.8. Определение рыночной стоимости имущества в соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах».
- 3.2.9. Приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг, в случаях предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».
- 3.2.10. Образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций.
- 3.2.11. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.
- 3.2.12. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
- 3.2.13. Использование резервного и иных фондов общества.
- 3.2.14. Утверждение внутренних документов общества, определяющих порядок деятельности органов управления общества.
- 3.2.15. Создание филиалов и открытие представительств общества.
- 3.2.16. Принятие решения об участии общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 20 пункта 1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах».
- 3.2.17. Заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах».
- 3.2.18. Заключение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах».
- 3.2.19. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции совета директоров общества не могут быть переданы на решение исполнительному органу (директору) общества.

IV. Председатель совета директоров общества

- 4.1.1. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества
- 4.1.2. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества

4.2. **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.**

4.3. В случае отсутствия **председателя совета директоров общества его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.**

У. Заседания совета директоров общества.

5.1. **Заседания совета директоров общества созываются председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества или аудитора общества.**

5.2. **Заседания совета директоров общества проводятся один раз в квартал. Внеочередное заседание совета директоров общества могут проводиться по предложению двух членов совета директоров общества, либо директора общества.**

5.3. **Кворум для проведения заседания совета директоров общества составляет не менее трех человек от числа избранных членов совета директоров общества. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее трех человек, общество обязано созвать чрезвычайное (внеочередное) общее собрание акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого чрезвычайного (внеочередного) общего собрания акционеров.**

5.4.1. **Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов присутствующих. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом. Директор имеет два голоса при решении вопроса.**

5.4.2. **Передача голоса одним членом совета директоров общества другому члену совета директоров общества запрещается.**

5.5.1. **На заседании совета директоров общества ведется протокол. Протокол заседания совета директоров общества составляется не позднее 10 дней после его проведения.**

5.5.2. **В протоколе заседания указываются:**

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

5.5.3. **Протокол заседания совета директоров общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.**

У1. Ответственность членов совета директоров общества

6.1. **Ответственность членов совета директоров общества устанавливается в настоящем Положении в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».**

6.2. **Члены совета директоров общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.**

- 6.3.1. Члены совета директоров общества несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
- 6.3.2. При этом в совете директоров общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.
- 6.4. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства имеющие значение для дела
- 6.5. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.
- 6.6. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае указанном в пункте 6.3.1 настоящего Положения.

УП. Заключительные положения.

- 7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его на очередном общем собрании акционеров общества и действует в течении одного года с момента утверждения
- 7.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящее Положение в течении срока его действия. Изменения и дополнения вступают в силу с момента их утверждения на общем собрании акционеров общества.

Прошнуровано, пронумеровано

и скреплено печатью

6 (шесть) листов

Генеральный директор

АО «Электробытсервис»

 С.Н.Марченко

