

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Ачинское дорожное ремонтно-строительное управление»

Приложение № 2 к решению
единственного акционера
АО «Ачинское ДРСУ» от 15.08.2019
№ 1/2019

УТВЕРЖДЕНО

решением единственного акционера
АО «Ачинское ДРСУ» - приказом
агентства по управлению
государственным имуществом
Красноярского края
от 15 АВГ 2019 № 10-911н

Руководитель агентства по управлению
государственным имуществом
Красноярского края


В.В. Вернер



ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров акционерного общества
«Ачинское дорожное ремонтно-строительное управление»

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров акционерного общества
«Ачинское ДРСУ»

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и другими действующими правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом акционерного общества «Ачинское дорожное ремонтно-строительное управление» (далее - Общество). Настоящее Положение определяет статус Совета директоров, его компетенцию, порядок выбора его членов, права и обязанности членов Совета директоров Общества, порядок созыва, проведения заседаний Совета директоров Общества и ответственность членов Совета директоров.

1. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

1.1. Члены Совета директоров Общества избираются годовым Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

1.2. Совет директоров Общества состоит из 5 человек.

Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

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

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

1.3. 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, и 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. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

2.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов

общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах») к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение стратегии развития Общества;

- созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

- установление даты определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации к компетенции Совета директоров Общества и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

- вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, в части уменьшения Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

- принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов общества, в случае если не достигнуто единогласие Совета директоров общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении такой сделки, а также в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- 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;

- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества;

- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральными законами;

- образование единоличного исполнительного органа (избрание Генерального директора) Общества и досрочное прекращение его полномочий,

установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Общества;

- рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

- утверждение условий договора с Аудитором Общества, а также размера оплаты его услуг;

- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

- использование резервного фонда и иных фондов Общества;

- утверждение внутренних документов Общества по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров действующим законодательством либо Уставом Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;

- создание и прекращение деятельности филиалов Общества, открытие и прекращение деятельности представительств Общества;

- согласие на совершение или последующее одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25% до 50% процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

- согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

- принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

- принятие решения о назначении Председателя Общего собрания акционеров Общества;

- принятие решения о назначении Секретаря Общего собрания акционеров Общества;

- утверждение Положения о закупках Общества;

- решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Общества Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества.

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

2.3. В рамках своей компетенции Совет директоров может давать обязательные указания для исполнительных органов Общества.

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

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

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

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

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

4. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

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

Совет директоров Общества вправе по требованию члена Совета директоров Общества рассматривать вопросы, не включенные в повестку дня заседания Совета директоров, а также изменять повестку дня заседания, если по этому вопросу имеется решение большинства членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. В случае необходимости любое заседание Совета директоров Общества может быть отложено с согласия большинства присутствующих членов Совета директоров Общества.

4.2. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет 3 (три) человека.

Каждый член Совета директоров Общества на заседании Совета директоров Общества имеет один голос.

Все решения Совета директоров, за исключением случаев прямо предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных Обществах», принимаются простым большинством голосов участвующих в заседании членов Совета директоров.

Решения по вопросу согласия на совершение или последующее одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого

составляет от 25% до 50% процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества другому лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, запрещается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решения голос Председателя Совета директоров Общества является решающим, в том числе в случае предоставления в письменной форме его решения по каждому пункту повестки дня заседания Совета директоров.

Любой член Совета директоров имеет право представить в письменной форме свое решение по каждому пункту повестки дня заседания Совета директоров. Возможно также принятие решений Советом директоров заочным голосованием.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитываются также письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного Уставом Общества, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров Общества,

4.3. При необходимости проведения заседания Совета директоров членам Совета директоров за подписью Председателя направляется уведомление с датой и временем заседания, повесткой, документов с обоснованием необходимости рассмотрения вопросов повестки заседания и законности вынесения решения по вопросам повестки.

В уведомлении также указывается дата и время проведения рабочей встречи Совета директоров для формирования мнения по вопросам повестки заседания Совета директоров.

Уведомления о проведении заседания вручаются лично каждому члену Совета директоров в разумный срок, необходимом для подготовки к рабочему совещанию по формированию мнения по вопросам повестки.

4.4. Совет директоров представляет Акционеру (уполномоченный орган - Агентство по управлению государственным имуществом Красноярского края) не позднее, чем за десять рабочих дней до даты заседания Совета директоров, повестку дня заседания, материалы к заседанию и свое мнение по вопросам голосования на заседании Совета директоров Общества.

Мнение Совета директоров оформляется письменно с приложением необходимых документов к заседанию и обоснование о целесообразности и законности принятия решения по вопросам повестки.

4.5. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения. 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.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола и секретарем Совета директоров Общества.

Протокол заседания Совета директоров Общества ведет секретарь Совета директоров Общества.

Надлежаще оформленный и подписанный протокол не позднее 14 календарных дней передается в Уполномоченный орган (Акционеру).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. 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.

5.2. 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. При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

5.3. 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. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

6.1. Настоящее Положение, а также все дополнения и изменения к нему, вступают в силу с даты утверждения Общим собранием акционеров Общества.

6.2. Предложения об изменении и дополнении настоящего Положения вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров.

6.3. Если в результате изменения нормативных правовых актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с нормативными правовыми актами, они утрачивают силу, и до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение действуют положения нормативных правовых актов Российской Федерации.

Прошито и пронумеровано 7
Гелети лист (а, ов)

Начальник отдела кадров
и документационного обеспечения
агентства по управлению государственным
имуществом Краснодарского края

Н.А. Фелогенко

«15» августа 2018 года

