

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«ДелоПортс»
от 26 декабря 2016 года
(Протокол №07/16 от 26 декабря 2016 года)

Положение о Совете директоров

Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» (редакция №1)

Российская Федерация
Краснодарский край, город Новороссийск
2016 год

О Г Л А В Л Е Н И Е

1. Общие положения.
2. Компетенция Совета директоров Общества.
3. Состав и срок полномочий Совета директоров Общества.
4. Статус члена Совета директоров Общества.
5. Председатель Совета директоров Общества.
6. Секретарь Совета директоров Общества.
7. Деятельность Совета директоров Общества.
 - 7.1. Организация работы Совета директоров Общества.
 - 7.2. Порядок проведения первого заседания Совета директоров Общества, избранного в новом составе.
 - 7.3. Созыв и порядок проведения заседаний Совета директоров Общества.
 - 7.4. Порядок оформления решений Совета директоров Общества.
8. Комитеты Совета директоров Общества.
9. Выявление и предотвращение конфликта интересов членов Совета директоров Общества.
10. Заключительные положения.

1. Общие положения

1.1. Совет директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» (далее по тексту «Совет директоров Общества») осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников.

1.2. В своей деятельности Совет директоров Общества руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом ООО «ДелоПортс», настоящим Положением, решениями Общего собрания участников и утвержденными Общим собранием внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Совета директоров, а также Кодексом корпоративного управления Общества.

1.3. Основными задачами Совета директоров Общества являются:

- определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его капитализации и инвестиционной привлекательности;
- определение принципов распоряжения активами Общества;
- обеспечение эффективной системы контроля в Обществе за результатами его финансово-хозяйственной деятельности.

1.4. Совет директоров Общества действует в интересах Общества и его участников и подотчетен Общему собранию участников.

2. Компетенция Совета директоров Общества

2.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции Общего Собрания участников.

2.2. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью исполнительных органов Общества, не вмешиваясь в процесс реализации исполнительными органами оперативно-управленческих и организационно-распорядительных функций.

2.3. Компетенция Совета директоров Общества определяется в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества и настоящим Положением.

Совет директоров осуществляет полномочия, отнесенные к его ведению Уставом Общества и настоящим Положением. Совет директоров вправе принимать к своему рассмотрению и решать также иные вопросы, связанные с осуществлением общего руководства деятельностью Общества.

2.4. Совет директоров Общества не вправе решать вопросы, которые относятся к исключительной компетенции общего собрания участников Общества в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», кроме вопросов исключительной компетенции общего собрания, прямо отнесенных к ведению совета директоров Уставом Общества и настоящим Положением.

2.5. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества.

3. Состав и срок полномочий Совета директоров Общества

3.1. Совет директоров Общества состоит из 5 (Пяти) членов.

Члены Совета директоров избираются Общим собранием участников Общества на срок 1 (Один) год и могут быть переизбраны неограниченное число раз.

Избрание членов Совета директоров Общества осуществляется посредством прозрачной процедуры, позволяющей участникам Общества получить информацию о кандидатах в члены Совета директоров, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.

Если до истечения указанного срока не будет проведено Общее собрание участников Общества, в повестку дня которого включен вопрос об избрании Совета директоров Общества в новом составе, то полномочия членов действующего Совета директоров Общества прекращаются за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению такого Общего собрания участников Общества.

3.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

Член Совета директоров не может одновременно являться Ревизором Общества.

При проведении Общего собрания участников по вопросу образования Совета директоров участник вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров в срок, не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты проведения Общего собрания участников.

Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава Совета директоров. Если в одной заявке указано число кандидатов большее, чем количественный состав Совета директоров, рассматривается только то число кандидатов, которое соответствует количественному составу этого органа. В этом случае берутся первые по списку кандидаты.

Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем направления ценного письма в адрес Общества или сдается непосредственно в Общество. Дата внесения заявки определяется по дате получения Обществом почтового отправления или по дате сдачи заявки в Общество.

В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

- Фамилия, имя, отчество кандидата.
- Фамилия, имя, отчество (наименование) участников, выдвигающих кандидата.

Заявка подписывается участником или его доверенным лицом с приложением соответствующей доверенности. Если предложение вносит участник – юридическое лицо, то заявка должна быть подписана органом юридического лица, действующим от имени этого юридического лица в соответствии с его уставом без доверенности, заверена печатью данного юридического лица. Если заявка подписана представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность.

К заявке на выдвижение кандидатов должна быть обязательно приложена анкета кандидата, содержащая следующие сведения о кандидате:

- Фамилия, имя, отчество.
- Дата и место рождения.
- Гражданство.
- Паспортные данные.
- Место жительства, телефон.
- Образование.
- Наличие/отсутствие не погашенной судимости.
- Место работы и должность на момент заполнения анкеты.
- Сведения о местах работы в течение не менее чем пяти последних лет.
- Сведения о членстве в органах управления иных юридических лиц, прямом или косвенном владении долями и акциями в иных юридических лицах на момент заполнения анкеты.
- Сведения о наличии письменного согласия кандидата на его избрание в Совет директоров Общества.

- Иная информация об обстоятельствах, способных оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей в качестве члена Совета директоров Общества, в том числе дополнительно представленная самим кандидатом.

Если все или часть вышеуказанных сведений не представлены выдвинувшим кандидата лицом или самим кандидатом, в составе материалов к Общему собранию участников, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, вместо указанных сведений предоставляется информация о причинах их отсутствия.

Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров, выдвинутых кандидатов или об отказе во включении на следующий рабочий день после истечения последнего дня срока, установленного для выдвижения кандидатов участниками Общества.

Решение об отказе во включении кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров в случае, если:

- не соблюден срок выдвижения кандидатов в Совет директоров;
- в заявке указаны неполные сведения о кандидате;
- инициаторами внесения заявки выступают лицо, не являющееся участником Общества и не представившее доказательств наличия у него полномочий действовать от имени участника;
- кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требованиям, предъявляемым к кандидатам в Совет директоров.

Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров направляется участникам (участнику), выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) календарных дней с даты его принятия.

Решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров может быть обжаловано в суд.

Совет директоров вправе по собственной инициативе выдвинуть кандидатов в Совет директоров для избрания на Общем собрании участников, если количество кандидатов, выдвинутых участниками, окажется меньше, чем количественный состав Совета директоров.

Решение Совета директоров о выдвижении кандидатов в Совет директоров и решение об утверждении окончательного списка кандидатов, выносимого на Общее собрание участников Общества, должны быть приняты в срок, установленный для рассмотрения предложений, выдвинутых участниками Общества.

Кандидат вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Совет директоров.

Процедура отвода кандидатов другими участниками не допускается. Члены Совета директоров могут быть переизбраны неограниченное число раз.

По решению Общего собрания участников членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников.

3.3. Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров Общества возможно по решению Общего собрания участников Общества.

4. Статус члена Совета директоров Общества

4.1. Члены Совета директоров Общества имеют право:

4.1.1. Участвовать во всех заседаниях Совета директоров Общества.

4.1.2. Представлять интересы Общества во всех органах государственной власти и местного самоуправления Российской Федерации и во взаимоотношениях с любыми лицами на основании доверенности Общества.

4.1.3. Обсуждать на заседаниях Совета директоров Общества вопросы деятельности Общества, вносить предложения и голосовать по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества (за исключением вопроса об одобрении (получении согласия на совершение) сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, если в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и (или) Уставом Общества они признаются лицами, имеющими заинтересованность в совершении Обществом указанных сделок).

4.1.4. Требовать созыва заседания Совета директоров Общества.

4.1.5. Предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета директоров Общества.

4.1.6. Требовать внесения в протокол заседания Совета директоров Общества своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям.

4.1.7. Направлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества, на котором они не могут присутствовать.

4.1.8. Знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров Общества, комитетов и иных рабочих органов совета директоров Общества, получать копии таких протоколов.

4.1.9. Запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам Совета директоров Общества для исполнения ими своих обязанностей, в том числе документы бухгалтерского учета Общества, включая документы, необходимые членам Совета директоров Общества для исполнения ими своих обязанностей, связанные с деятельностью подконтрольных Обществу юридических лиц, и иную документацию, получать копии соответствующих документов.

Наличие в затребованных членом Совета директоров Общества документах конфиденциальной информации, в том числе составляющей коммерческую тайну, не может препятствовать их предоставлению такому члену Совета директоров Общества. Член Совета директоров Общества, которому предоставляется указанная информация, обязан сохранять ее конфиденциальность. В подтверждение принятия обязанности по сохранению конфиденциальности информации Общество вправе требовать от члена Совета директоров выдачи соответствующей расписки, в которой он

подтверждает, что предупрежден о конфиденциальности получаемой информации, об обязанности сохранять конфиденциальность получаемой информации и об ответственности за неисполнение такой обязанности, если указанная обязанность не предусмотрена в договоре с членом Совета директоров Общества (при наличии такого договора).

4.1.10. Принимать участие в совещаниях, организованных Генеральным директором, участвовать в мероприятиях Общества, а также запрашивать у Генерального директора Общества необходимую оперативно-техническую, экономическую, управленческую и иную информацию.

4.1.11. Члены Совета директоров, не являющиеся участниками Общества, могут участвовать в Общем собрании участников Общества с правом совещательного голоса.

4.1.12. На компенсацию расходов, понесенных ими в связи с исполнением своих обязанностей в порядке и в размерах, определяемых решением Общего собрания участников Общества.

4.2. Члены Совета директоров Общества обязаны:

4.2.1. Действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

4.2.2. Не разглашать ставшую известной им в процессе исполнения своих обязанностей конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

4.2.3. Лично принимать участие в заседаниях Совета директоров Общества. Если присутствие на заседании невозможно, член Совета директоров Общества уведомляет об этом Совет директоров Общества с указанием причин. Одновременно член Совета директоров Общества вправе направить письменное мнение по вопросам повестки дня в порядке, установленном настоящим Положением.

4.2.4. Довести до сведения Совета директоров Общества, Ревизора и аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно с их супругами, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными и (или) их аффилированными лицами 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев);

- о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица занимают должности;

- о намерении совершить сделки с долями Общества или акциями (долями) подконтрольных Обществу хозяйственных обществ и после совершения таких сделок - об их совершении;

- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

Указанная информация должна быть доведена до сведения Совета директоров Общества, Ревизора и аудитора Общества в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств.

4.2.5. Соблюдать иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Совете директоров и иными внутренними документами Общества, а в случае заключения Обществом договора с ними - также таким договором.

4.3. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Если убытки причинены совместными виновными действиями (бездействием) нескольких членов Совета директоров, то указанные лица несут перед Обществом ответственность солидарно.

Не несут ответственности члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

4.4. Член Совета директоров вправе в любое время подать на имя Председателя Совета директоров Общества письменное заявление о сложении полномочий, указав дату сложения с себя полномочий (дата выхода). Уведомление должно быть вручено Председателю Совета директоров не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты выхода.

Председатель Совета директоров Общества не позднее первого рабочего дня, следующего за днем получения такого заявления, обязан созвать заседание Совета директоров Общества для решения вопроса о вынесении на решение Общего собрания участников Общества вопроса о досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества и избрании Совета директоров Общества в новом составе.

По истечении срока уведомления обязанности, предусмотренные п.4.2. настоящего Положения, в отношении данного члена Совета директоров Общества прекращаются, а ответственность за их неисполнение на данного члена Совета директоров Общества не распространяется. Указанное

положение не применяется в случае фактического осуществления данным членом Совета директоров Общества своих полномочий по истечении даты выхода.

4.5. Если количество действующих членов Совета директоров становится менее количества, необходимого для принятия решения по какому-либо вопросу, относящемуся к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с пунктом 8.2. Устава Общества, то оставшиеся члены Совета директоров обязаны принять решение о созыве внеочередного Общего собрания участников в целях досрочного прекращения полномочий действующего Совета директоров и избрания Совета директоров в новом составе.

При этом решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания участников Общества, принимается большинством голосов действующих членов Совета директоров Общества.

Действующими признаются члены Совета директоров Общества, в отношении которых:

- не истек срок уведомления, предусмотренный п.4.4. настоящего Положения;
- отсутствуют установленные органами государственной власти ограничения на занятие должностей в органах управления (дисквалификация);
- отсутствует физическая невозможность осуществления полномочий члена Совета директоров (смерть, тяжелая болезнь и т.п.).

4.6. Ревизор Общества и корпоративный секретарь не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества.

5. Председатель Совета директоров Общества

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

Срок полномочий Председателя Совета директоров Общества не может превышать срок полномочий Совета директоров, избравшего его Председателем Совета директоров Общества.

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

Председатель Совета директоров Общества осуществляет следующие полномочия:

- 5.1.1. Организует работу Совета директоров Общества.
- 5.1.2. Созывает заседания Совета директоров Общества.
- 5.1.3. Утверждает повестки заседаний Советов директоров Общества и направляет уведомления о проведении заседаний Совета директоров Общества всем членам Совета директоров Общества.
- 5.1.4. Определяет форму заседаний Совета директоров Общества (очное или заочное).
- 5.1.5. Организует подготовку необходимой документации для проведения заседания Совета директоров Общества.
- 5.1.6. Определяет список лиц, приглашенных для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повесток дня заседаний Совета директоров Общества.
- 5.1.7. Председательствует на заседаниях Совета директоров Общества и организует ведение протоколов заседаний.
- 5.1.8. Подписывает Протоколы заседаний Совета директоров Общества.
- 5.1.9. Осуществляет контроль за реализацией Плана работы Совета директоров, утвержденного Советом директоров.
- 5.1.10. Представляет Совет директоров при взаимодействии с участниками Общества, в отношениях с третьими лицами.
- 5.1.11. Осуществляет переписку Совета директоров с участниками Общества, исполнительными органами Общества и членами трудового коллектива Общества, другими организациями.
- 5.1.12. Открывает Общее собрание участников Общества и организует избрание председательствующего на Общем собрании участников Общества.
- 5.1.13. Доводит решения Совета директоров Общества до Генерального директора Общества.
- 5.1.14. Контролирует исполнение решений, принятых Советом директоров Общества.
- 5.1.15. Обеспечивает в процессе проведения заседания Совета директоров соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, Положения о Совете директоров Общества и внутренних документов Общества.

5.1.16. Осуществляет иные функции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и решениями Совета директоров Общества.

5.2. Председатель Совета директоров Общества должен обеспечивать эффективную работу Комитетов совета директоров Общества, в том числе принимать на себя инициативу по выдвижению членов Совета директоров Общества в состав Комитетов Совета директоров Общества, исходя из их профессиональных и личных качеств и учитывая предложения членов Совета директоров Общества по формированию комитетов.

5.3. Председатель Совета директоров поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами Общества с целью своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Советом директоров решений, а также принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров Общества информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.

5.4. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества до сложения своих полномочий Генерального директора Общества.

5.5. В случае отсутствия на заседании Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества, избранный по решению Совета директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров Общества присутствующих на заседании Совета директоров Общества.

5.6. Полномочия Председателя Совета директоров Общества прекращаются по основаниям, предусмотренным главой 3 настоящего Положения.

6. Секретарь Совета директоров Общества

6.1. Документационное и техническое обеспечение деятельности Совета директоров Общества во время проведения заседаний и в период между заседаниями осуществляет Секретарь совета директоров Общества.

6.2. Члены Совета директоров Общества по предложению Председателя Совета директоров Общества или членов Совета директоров Общества назначают Секретаря Совета директоров Общества.

6.3. Секретарь Совета директоров Общества может не быть членом Совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть Секретарем Совета директоров.

6.4. Председатель Совета директоров не может одновременно являться Секретарем Совета директоров Общества.

6.5. Срок полномочий Секретаря Совета директоров Общества совпадает со сроком полномочий Совета директоров Общества, избравшего его Секретарем Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время освободить от исполнения обязанностей Секретаря Совета директоров Общества и избрать нового Секретаря Совета директоров Общества.

6.6. В случае отсутствия Секретаря Совета директоров Общества исполнение его обязанностей возлагается на иное лицо по решению, принятому большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

6.7. Секретарю Совета директоров Общества, не являющемуся членом Совета директоров Общества, за исполнение его обязанностей может выплачиваться вознаграждение и компенсация расходов, связанных с исполнением функций Секретаря Совета директоров Общества.

6.8. Секретарь Совета директоров Общества осуществляет следующие функции:

6.8.1. Совместно с Председателем Совета директоров Общества осуществляет подготовку и проведение заседаний Совета директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Устава Общества и иных внутренних документов Общества.

6.8.2. Обеспечивает подготовку к проведению Общего собрания участников Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Устава Общества и иных внутренних документов Общества на основании решения Совета директоров Общества о проведении Общего собрания участников Общества.

6.8.3. Формирует документы (материалы) к заседанию Совета директоров Общества, обеспечивает доступ к ним и предоставляет копии соответствующих документов (материалов) по требованию членов Совета директоров Общества и иных лиц, имеющих право ознакомления с ними в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Предоставление копий соответствующих документов (материалов) иным лицам осуществляется по решению Председателя Совета директоров Общества.

6.8.4. Формирует проекты повестки дня заседаний Совета директоров и представляет их на утверждение Председателю Совета директоров.

6.8.5. Осуществляет прием требований, направление уведомлений о проведении заседания Совета директоров Общества и документов (материалов) к заседаниям Совета директоров Общества всем членам Совета директоров, а в случае необходимости обеспечивает направление (вручение) им бюллетеней для голосования, собирает заполненные бюллетени, письменные мнения членов Совета директоров, отсутствовавших на заседании, и передает их Председателю Совета директоров Общества.

6.8.6. В ходе заседания Совета директоров Общества, проводимого в очной форме, обеспечивает надлежащее соблюдение процедуры проведения заседания Совета директоров.

6.8.7. Ведет протоколы заседаний Совета директоров Общества и осуществляет подготовку протоколов по результатам заочного голосования.

6.8.8. Оказывает содействие членам Совета директоров Общества при осуществлении ими своих функций в получении информации, которая им необходима, для чего в соответствии с принятой в Обществе информационной политикой Секретарь Совета директоров знакомит их с протоколами заседаний Совета директоров, разъясняет вновь избранным членам Совета директоров действующие в Обществе правила деятельности Совета директоров, действующими решениями Совета директоров, предоставляет иную информацию, имеющую значение для надлежащего исполнения членами Совета директоров Общества их обязанностей.

6.8.9. Осуществляет контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров Общества.

6.8.10. Осуществляет иные функции в соответствии с Уставом Общества и поручениями Председателя Совета директоров Общества.

7. Деятельность Совета директоров Общества.

7.1. Организация работы Совета директоров Общества.

7.1.1. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным Планом работы Совета директоров, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, если иное не установлено настоящим Положением.

7.1.2. В случае необходимости Председатель Совета директоров может принять решение о проведении внепланового заседания Совета директоров, либо перенести срок проведения запланированного заседания Совета директоров.

7.1.3. План работы Совета директоров.

7.1.3.1. План работы Совета директоров должен включать:

- 1) вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях Совета директоров Общества в текущем году (поквартально);
- 2) график проведения заседаний Совета директоров;
- 3) перечень лиц (органов управления Общества), ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению на заседаниях Совета директоров (члены Совета директоров, Генеральный директор, иные лица).

7.1.3.2. План работы Совета директоров формируется на основе предложений Председателя и членов Совета директоров, Генерального директора Общества, Аудитора Общества.

Указанные предложения направляются Председателю Совета директоров в письменной форме с одновременным отправлением копии предложений Секретарю Совета директоров.

7.2. Порядок проведения первого заседания Совета директоров, избранного в новом составе

7.2.1. Первое заседание Совета директоров, избранного в новом составе, проводится в день принятия Общим собранием участников решения о его избрании.

Если проведение первого заседания Совета директоров в день его избрания невозможно, такое заседание созывается Генеральным директором Общества (в случае, если он избран в Совет

директоров Общества) или старшим по возрасту членом Совета директоров Общества путем направления уведомления о созыве заседания всем остальным членам Совета директоров, а также в Общество. В этом случае заседание должно быть проведено в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня принятия Общим собранием участников решения об избрании состава Совета директоров.

Генеральный директор обязан оказывать помощь и предоставлять всю информацию, необходимую для организации первого заседания Совета директоров, избранного в новом составе.

7.2.2. На первом заседании Совета директоров Общества председательствует член Совета директоров Общества (Председательствующий), избранный большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров Общества.

Председательствующий организует ведение протокола первого заседания Совета директоров Общества и подписывает его.

7.2.3. На первом заседании Совета директоров в обязательном порядке рассматриваются вопросы:

- об избрании Председателя Совета директоров;
- об избрании Секретаря Совета директоров.

7.3. Созыв и порядок проведения заседаний Совета директоров Общества

7.3.1. Заседания совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал в соответствии с утвержденным советом директоров Общества Планом работы.

Внеплановые заседания совета директоров созываются Председателем Совета директоров Общества по инициативе самого Председателя Совета директоров Общества, по требованию любого члена Совета директоров Общества, органов контроля Общества и управления Общества, Аудитора Общества либо участника Общества.

7.3.2. Требование о созыве заседания Совета директоров Общества вносится на имя Председателя Совета директоров Общества в письменной форме, подписывается лицом (лицами) его заявившим и содержит мотивировочную часть с приложением документов, на которые ссылается такое лицо; формулировки вопросов, подлежащих включению в повестку дня заседания Совета директоров Общества; а также может содержать формулировки решений по каждому из поставленных вопросов.

Лицо, внесшее требование, может предложить дату созыва заседания Совета директоров Общества.

7.3.3. В течение 5 (пяти) календарных дней с даты предъявления требования о созыве заседания Совета директоров Общества Председатель Совета директоров Общества принимает одно из следующих решений:

- о созыве заседания Совета директоров Общества (включении вопроса в повестку дня заседания).
- об отказе в созыве заседания Совета директоров Общества, и информирует об этом членов Совета директоров, Генерального директора Общества и лицо (руководителя органа), предъявившего требование.

Председатель Совета директоров вправе отказать в созыве заседания Совета директоров, если вопрос внесен неуполномоченным лицом или не относится к компетенции Совета директоров Общества.

7.3.4. Повестка дня заседания Совета директоров Общества формируется Председателем Совета директоров на основе предложений членов Совета директоров Общества, а также требований лиц (органов) о созыве заседания, поступивших в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Члены Совета директоров, а также приглашенные на заседание Совета директоров лица имеют право внести в утвержденную повестку дня заседания Совета директоров дополнительные вопросы непосредственно на самом заседании Совета директоров Общества.

Решение о включении дополнительных вопросов в утвержденную повестку дня заседания Совета директоров Общества принимается большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

7.3.5. Заседания Совета директоров Общества проводятся в следующих формах:

- совместного присутствия членов Совета директоров Общества (очная форма), в том числе в виде теле- или видеоконференций;
- в заочной форме (путем проведения заочного голосования).

Председатель Совета директоров Общества в решении о созыве заседания Совета директоров Общества обязан предусмотреть форму проведения заседания Совета директоров.

7.3.6. Не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты заседания Совета директоров Общества Председатель Совета директоров Общества направляет всем членам Совета директоров Общества письменное уведомление о созыве заседания Совета директоров с указанием:

- даты, места, времени заседания (в случае заседания в очной форме);
- списка лиц, приглашенных на заседание (в случае проведения заседания в очной форме);
- вопросов повестки дня заседания.

К уведомлению о проведении заседания Совета директоров могут прилагаться:

- проекты решений Совета директоров Общества;
- обоснования необходимости принятия предложенного решения;
- документы и иные информационные материалы;
- бюллетень для голосования (в случае проведения заседания путем заочного голосования) с указанием даты представления в Совет директоров Общества заполненного бюллетеня.

Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров Общества в порядке, обеспечивающем его оперативное получение и наиболее приемлемом для членов Совета директоров: заказным письмом или вручением под роспись, или по электронной почте, или факсимильной связью.

7.3.7. В случае необходимости, заседание Совета директоров Общества может быть созвано немедленно, без соблюдения указанного выше порядка уведомления (экстренное заседание). В данном случае, Председатель Совета директоров (или Секретарь Совета директоров Общества по поручению Председателя) извещает членов Совета директоров о созыве заседания Совета директоров посредством направления сообщений по электронной почте или факсимильной связи.

Местом проведения экстренного заседания Совета директоров может быть место наиболее удобное для встречи всех членов Совета директоров Общества, которое выбирается Председателем Совета директоров по согласованию (посредством направления сообщений по электронной почте или факсимильной связи) со всеми членами Совета директоров Общества.

При определении даты экстренного заседания Совета директоров Общества Председатель Совета директоров Общества должен учитывать время, которое потребуется членам Совета директоров Общества для того, чтобы добраться до места проведения экстренного заседания Совета директоров.

7.3.8. Заседания Совета директоров, проводимые в виде теле- или видеоконференций проводятся при условии, что каждый член Совета директоров, присутствующий на заседании, будет иметь возможность общаться на протяжении всего заседания с другими членами Совета директоров, участвующими в телеконференции.

Местом проведения заседания Совета директоров в виде теле- или видеоконференций является место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (Генерального директора) Общества.

7.3.9. В случае проведения заседания Совета директоров Общества путем заочного голосования уведомление о проведении заседания, бюллетени для голосования и материалы по вопросам повестки дня направляются членам Совета директоров Общества заказным письмом или вручаются лично не позднее чем за 2 (два) календарных дня до установленной в уведомлении о проведении заседания Совета директоров даты окончания приема бюллетеней.

7.3.10. На заседание Совета директоров могут быть приглашены Генеральный директор Общества, Ревизор Общества и иные лица, подготовившие материалы и информацию по рассматриваемым на заседании вопросам. Приглашенные лица, не являющиеся членами Совета директоров, могут присутствовать на заседании Совета директоров с разрешения Председателя Совета директоров.

7.3.11. Заседание Совета директоров Общества открывается и ведется Председателем Совета директоров. Председатель Совета директоров Общества совместно с Секретарем Совета директоров Общества уточняет список присутствующих и приглашенных лиц, а также знакомит присутствующих с текущей повесткой дня заседания Совета директоров Общества.

Заседание Совета директоров Общества проводится, если к моменту его открытия количество присутствующих членов Совета директоров Общества достаточно для принятия решения по

отдельным вопросам повестки дня. Если количества присутствующих членов Совета директоров Общества недостаточно для принятия решения ни по одному вопросу, включенному в повестку дня, то заседание Совета директоров Общества признается несостоявшимся.

При определении возможности проведения заседания Совета директоров Общества учитывается наличие письменного мнения члена Совета директоров. Письменное мнение подписывается членом Совета директоров и должно обязательно содержать формулировку вопроса повестки дня заседания Совета директоров и максимально четко отражать позицию члена Совета директоров по данному вопросу – «За», «Против» или «Воздержался». Письменное мнение члена Совета директоров может быть направлено с использованием средств факсимильной связи или с помощью электронной почты и должно быть представлено в Совет директоров не позднее времени начала соответствующего заседания Совета директоров, в противном случае письменное мнение члена Совета директоров при определении возможности проведения заседания и при проведении голосования не учитывается. Представление в разумный срок оригинала письменного мнения члена Совета директоров обязательно.

7.3.12. Обсуждение вопросов повестки дня заседания Совета директоров Общества осуществляется всеми присутствующими на заседании Совета директоров в порядке определяемом Председателем Совета директоров и предваряется заслушиванием докладов и объяснений лиц, ответственных за решение поставленных вопросов.

7.3.13. Перед вынесением вопроса повестки дня на голосование Секретарь Совета директоров зачитывает письменное мнение отсутствующих членов Совета директоров. Председатель Совета директоров выносит вопрос на голосование и объявляет итоги голосования: «За», «Против» и «Воздержался». Секретарь Совета директоров включает результаты голосования в протокол заседания Совета директоров.

7.3.14. По завершении обсуждения вопросов повестки дня и уточнения перечня вопросов, подлежащих включению в повестку дня следующего заседания Совета директоров, Председатель Совета директоров закрывает заседание Совета директоров.

7.3.15. Решения Совета директоров принимаются открытым голосованием.

Голосование при решении вопросов на заседании Совета директоров осуществляется по принципу «один член Совета директоров – один голос».

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

7.3.16. Заочное голосование осуществляется с использованием бюллетеней для голосования.

Бюллетень для голосования направляется каждому члену Совета директоров в порядке, предусмотренном для уведомлений о проведении заседания Совета директоров.

В бюллетене для заочного голосования членов Совета директоров указывается:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- формулировки решений по каждому вопросу, вынесенному на голосование;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня («За», «Против» и «Воздержался»);
- адрес, по которому следует направлять бюллетень для голосования;
- дата окончания приема бюллетеней;
- правила заполнения бюллетеня для голосования.

Бюллетень для голосования заполняется и подписывается членом Совета директоров. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени для голосования были получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования, предусмотренной в соответствующем решении Председателя Совета директоров и указанном в бюллетене для голосования.

При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим выбран только один из возможных вариантов голосования. При нарушении указанного требования бюллетень признается недействительным.

В случае наличия помарок или исправлений в бюллетене для голосования такой бюллетень признается недействительным.

7.4. Порядок оформления решений Совета директоров Общества

7.4.1. На заседании Совета директоров ведется протокол, который подписывается Председателем Совета директоров или лицом его замещающим, а также Секретарем Совета директоров или лицом его замещающим. Протокол заседания Совета директоров оформляется не

позднее 3 (трех) календарных дней с даты проведения соответствующего заседания (при заочном голосовании – даты окончания приема бюллетеней для голосования).

В протоколе заседания Совета директоров указывается:

- дата, место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- принятые решения;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести

запись об этом в протокол.

При принятии Советом директоров решений заочным голосованием в протоколе заседания указываются:

- дата составления протокола;
- адрес, по которому направлялись бюллетени для заочного голосования;
- члены Совета директоров, представившие к этой дате подписанные бюллетени для голосования;
- повестка дня заседания Совета директоров;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- принятые решения;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, подписавших протокол.

Протокол заседания подписывается Председателем Совета директоров и Секретарем Совета директоров в течение 3 (трех) календарных дней с момента составления протокола.

Принятие Советом директоров Общества решений подтверждается путем подписания Протокола заседания Председателем Совета директоров и Секретарем Совета директоров.

К протоколу заседания Совета директоров в обязательном порядке подшиваются все представленные письменные мнения либо бюллетени для голосования.

Протоколы заседаний Совета директоров и материалы по вопросам повестки дня хранятся по месту нахождения Общества.

7.4.2. Протоколы всех заседаний Совета директоров подшиваются в книгу протоколов.

Решения Совета директоров доводятся до исполнителей в виде выписок из протокола заседания.

7.4.3 Протоколы заседаний Совета директоров представляются Аудитору Общества по его запросу в течение 7 (семи) календарных дней.

7.4.4. Протоколы заседаний Совета директоров Общества должны быть представлены для ознакомления любому участнику в течение 7 (семи) календарных дней со дня предъявления в Совет директоров соответствующего письменного требования.

7.4.5. Документы, которые обязано хранить Общество, в том числе и протоколы заседаний Совета директоров, находятся по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск, Сухумское шоссе, 21.

8. Комитеты Совета директоров Общества

8.1. При необходимости в Совете директоров Общества для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров Общества, создаются совещательные органы – комитеты (по тексту – «Комитеты»).

8.2. Комитет является органом Совета директоров Общества, создаваемым для предварительного рассмотрения и выработки рекомендаций по вопросам, отнесенным действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к компетенции Совета директоров Общества, предварительной экспертизы документов, представляемых Совету директоров и подготовки заключений по ним. Комитет не является органом Общества, через Комитет Общество не принимает на себя гражданские права и обязанности. В своей деятельности Комитет подотчетен и подконтролен Совету директоров Общества.

8.3. В комитеты Совета директоров Общества входят члены Совета директоров, а также могут входить иные лица по предложению членов Совета директоров Общества.

8.4. Председатель и члены Комитетов Совета директоров Общества избираются на заседании Совета директоров Общества на срок исполнения Советом директоров Общества своих полномочий.

8.5. Срок полномочий Председателя и членов Комитетов Совета директоров Общества не может превышать срок полномочий Совета директоров, их избравшего. Полномочия Комитета прекращаются одновременно с прекращением полномочий Совета директоров Общества, образовавшего соответствующий Комитет.

8.6. Решение о создании комитетов Совета директоров Общества принимается большинством голосов от числа присутствующих на заседании Совета директоров Общества членов Совета директоров Общества и должно содержать:

- наименование комитета;
- цель создания комитета;
- лица, входящие в состав Комитета.

8.7. Советом директоров Общества утверждаются положения о его Комитетах, определяющие порядок работы, компетенцию и обязанности, требования к составу соответствующих Комитетов.

8.8. Комитеты должны ежегодно представлять отчеты о своей работе Совету директоров Общества.

9. Выявление и предотвращение конфликта интересов членов Совета директоров Общества

9.1. Члены Совета директоров Общества должны воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта интересов.

9.2. При возникновении потенциального конфликта интересов у члена Совета директоров Общества, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки, такой член Совета директоров Общества должен уведомить об этом Совет директоров Общества путем сообщения указанных сведений Председателю Совета директоров Общества или Секретарю совета директоров Общества. Сведения о конфликте интересов, в том числе о заинтересованности в сделке, подлежат сообщению членам совета директоров Общества. Указанные сведения должны быть в любом случае предоставлены до начала обсуждения вопроса, по которому у члена Совета директоров имеется конфликт интересов, на заседании Совета директоров Общества с участием такого члена совета директоров Общества.

9.3. Председатель Совета директоров Общества в случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, вправе предложить члену Совета директоров Общества, имеющему соответствующий конфликт интересов, не присутствовать при обсуждении такого вопроса на заседании.

9.4. Членам Совета директоров Общества и связанным с ними лицам запрещается принимать подарки от сторон, заинтересованных в принятии решений, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставляемыми такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).

9.5. Члены Совета директоров Общества должны уведомлять совет директоров Общества о намерении занять должность в составе органов управления иных организаций и после избрания (назначения) в органы управления иных организаций - о таком избрании (назначении). Уведомление осуществляется в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Положением.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения Общим собранием участников Общества и может быть изменено в любое время в том же порядке.

10.2. 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.

10.3. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

Подписи участников ООО «ДелоПортс»:

Генеральный директор
ООО «УК «Дело»



м.п.

/Андрей Владимирович Бубнов/

/Сергей Николаевич Шишкарёв/