

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«ДелоПортс»
от 27 мая 2020 года
(Протокол №08/20 от 27 мая 2020 года)

Положение о Совете директоров

**Общества с ограниченной ответственностью
«ДелоПортс»
(редакция №3)**

1. Общие положения

1.1. Положение о Совете директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс» (далее – Общество) является внутренним документом Общества, определяющим порядок работы Совета директоров Общества.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

1.3. Настоящее Положение определяет права, обязанности и ответственность членов Совета директоров Общества, сроки, порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров Общества, порядок принятия, оформления принятых решений Совета директоров Общества и контроля за их исполнением.

1.4. Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений общего собрания участников Общества и обеспечение прав и законных интересов участников Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами Российской Федерации и Уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества.

1.5. Компетенция Совета директоров Общества определяется Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества.

1.6. В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением, решениями общего собрания участников Общества.

2. Председатель Совета директоров

2.1. Председатель Совета директоров:

2.1.1. Осуществляет общую организацию деятельности Совета директоров.

2.1.2. Созывает плановые и внеочередные заседания Совета директоров, в частности, организывает извещение членов Совета директоров о ближайшем заседании Совета директоров в порядке, предусмотренном настоящим Положением, определяет повестку дня и форму проведения заседаний (совместное присутствие или заочное голосование), если форма заседания не установлена ранее решением Совета директоров или планом работы Совета директоров.

2.1.3. Определяет место, дату (для внеочередных заседаний) и время проведения заседаний Совета директоров.

2.1.4. Определяет список лиц, приглашенных для участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседаний Совета директоров.

2.1.5. Осуществляет функции председательствующего на заседаниях Совета директоров:

- в соответствии с информацией секретаря Совета директоров определяет наличие кворума на заседании или его отсутствие, а также информирует членов Совета директоров о наличии кворума для принятия решения Совета директоров по соответствующему вопросу повестки дня заседания;

- указывает на возможность изменения последовательности рассмотрения вопросов повестки дня заседания, проводимого в форме совместного присутствия, изменения повестки дня заседания в целом;

- обеспечивает окончательное утверждение повестки дня данного заседания Совета директоров и по итогам утверждения сообщает членам Совета директоров повестку дня заседания;

- открывает заседание Совета директоров;

- переносит заседания с данной повесткой дня в случае отсутствия кворума и организует информирование отсутствующих о принятом решении;
- представляет членам Совета директоров присутствующих лиц, приглашенных на заседание по отдельным вопросам повестки дня;
- предоставляет слово докладчикам и выступающим, а также, при необходимости, открывает и закрывает обсуждение по соответствующему вопросу повестки дня заседания;
- осуществляет учет предложений и замечаний членов Совета директоров по соответствующему проекту (проектам) решения (решений) Совета директоров;
- ставит на голосование в порядке поступления проекты решений, предложенные членами Совета директоров на заседании и/или в процессе его подготовки;
- организует проведение голосования по поставленному проекту решения Совета директоров;
- официально объявляет на заседании Совета директоров, проводимом в форме совместного присутствия, о принятом решении Совета директоров (по итогам голосования) либо организует письменное информирование всех членов Совета директоров о принятом Советом директоров решении по итогам проведения заседания в форме заочного голосования;
- официально закрывает заседание Совета директоров по исчерпанию повестки дня либо в соответствии с решением Совета директоров о досрочном завершении заседания;
- организует составление протокола заседания Совета директоров;
- контролирует деятельность секретаря Совета директоров;
- подписывает протокол заседания Совета директоров в качестве председательствующего.

2.1.6. Осуществляет контроль за реализацией плана работы Совета директоров, утвержденного Советом директоров.

2.1.7. Представляет Совет директоров в отношениях с исполнительными органами Общества.

2.1.8. Организует от имени Совета директоров контроль за исполнением решений общего собрания участников и Совета директоров.

2.1.9. Представляет Совет директоров в отношениях с органами других организаций.

2.1.10. Подписывает письма и иные документы от имени Совета директоров.

2.1.11. С учетом мнения Совета директоров официально комментирует и разъясняет ранее принятые решения Совета директоров, а также излагает точку зрения Совета директоров по вопросам, которые рассмотрены на заседаниях Совета директоров, но не оформлены соответствующими решениями Совета директоров.

2.1.12. Организует и контролирует деятельность комитетов Совета директоров (в случае их формирования).

2.1.13. Осуществляет контроль за соблюдением требований настоящего Положения членами Совета директоров, секретарем Совета директоров, а также иными должностными лицами Общества.

2.1.14. Реализует иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством, Уставом Общества, настоящим Положением и решениями Совета директоров.

2.2. При отсутствии Председателя Совета директоров на заседаниях Совета директоров или, в случае невозможности им исполнять свои функции, его функции осуществляет избранный из числа членов Совета директоров исполняющий обязанности Председателя Совета директоров (Председательствующий).

Лицом, избранным в качестве исполняющего обязанности Председателя Совета директоров (Председательствующего), не может быть Генеральный директор Общества.

3. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров

3.1. Члены Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров вправе:

3.1.1. Получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, в порядке, установленном внутренними документами Общества; знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

3.1.2. Вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета директоров.

3.1.3. В установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров.

3.1.4. Требовать созыва заседания Совета директоров Общества.

3.1.5. Участвовать в принятии решений Советом директоров путем голосования по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров.

3.1.6. Вносить предложения и (или) замечания по предложенным проектам решений Совета директоров при принятии решения Советом директоров путем заочного голосования.

3.1.7. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

3.2. 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 Общества.

3.3. Член Совета директоров обязан:

3.3.1. Участвовать в заседаниях Совета директоров.

3.3.2. Действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

3.3.3. Руководствоваться в своей деятельности законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями общего собрания участников и Совета директоров Общества, настоящим Положением и внутренними документами Общества.

3.3.4. Исполнять решения и поручения общего собрания участников, Совета директоров Общества, соблюдать требования Устава и внутренних документов Общества.

3.3.5. Не разглашать информацию, содержащую коммерческую и служебную тайну Общества, иную конфиденциальную информацию.

3.3.6. Не использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, а не также допускать их использование в личных интересах другими лицами.

3.3.7. Информировать секретаря совета директоров об изменении постоянного (основного) места работы (службы, предпринимательской деятельности и т.п.), а также контактов, необходимых для связи с ним; об изменении данных о юридических лицах, в которых член Совета директоров владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 (двадцатью) или более процентами голосующих акций (долей, паев), о юридических лицах, в органах управления которых член Совета директоров занимает должности, а также об известных члену Совета директоров совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным.

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

3.5. В период исполнения своих обязанностей, а также после окончания срока полномочий лица, являющиеся (являвшиеся) членами Совета директоров, исполняющие (исполнявшие) обязанности секретаря Совета директоров Общества, обязаны, в сроки, определенные внутренними документами Общества, соблюдать требования конфиденциальности в отношении

полученной ими в связи с их деятельностью в Совете директоров информации, не являющейся общедоступной.

3.6. 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. Уведомление может быть вручено Председателю Совета директоров с его согласия не менее чем за 2 (два) календарных дня до даты выхода.

В случае сложения полномочий Председателя Совета директоров Общества письменное заявление о сложении полномочий подается в Общество Генеральному директору Общества.

Председатель Совета директоров Общества (либо Генеральный директор Общества – в случае сложения полномочий Председателем 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.3.1., 3.3. 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.

3.7. 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.3.6. 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.).

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

4. Секретарь Совета директоров

4.1. Секретарь совета директоров Общества назначается решением Совета директоров, принимаемым большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

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

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

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.

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.

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.

4.2. Секретарь Совета директоров Общества:

4.2.1. Осуществляет организационное, информационное и документарное обеспечение деятельности Совета директоров как в связи с подготовкой и проведением заседаний Совета директоров, так и в период между заседаниями, в том числе:

- подготовку по поручению Председателя Совета директоров проектов документов и решений Совета директоров, в том числе проекта плана работы Совета директоров;

- разработку и представление Председателю Совета директоров проекта повестки дня очередного (планового) заседания Совета директоров в соответствии с планом работы Совета директоров и предложениями, поступившими от членов Совета директоров, Генерального директора Общества, Ревизионной комиссии (при ее наличии), аудитора и/или участников Общества;

- извещение всех членов Совета директоров о предстоящих внеочередных и плановых заседаниях Совета директоров в порядке, установленном настоящим Положением;

- направление членам Совета директоров соответствующих документов, материалов и проектов документов и материалов, необходимые для проведения заседания Совета директоров;

- учет адресованной Совету директоров и/или его Председателю, и/или лицу, осуществляющему обязанности Председателя Совета директоров, корреспонденции (в том числе запросов, требований, ходатайств) и организационное обеспечение подготовки соответствующих ответов, разъяснений, а также ответных запросов Совета директоров на поступающую корреспонденцию;

- организует на заседаниях Совета директоров фиксацию выступлений (ведение протокола и, по решению Председателя Совета директоров, стенограммы, аудио- или видеозаписи);

- организует направление ответственным лицам (исполнителям, докладчикам, иным заинтересованным лицам) документов, материалов, проектов документов Совета директоров;

- обеспечивает информирование Председателя Совета директоров и, при необходимости, других членов Совета директоров о предложениях и замечаниях члена (членов) Совета директоров по соответствующим проектам решений Совета директоров, поступивших до заседания Совета директоров;

- организует явку приглашенных лиц на заседание Совета директоров, а также осуществляет контроль за соответствием фактического участия в заседании Совета директоров приглашенного лица по рассматриваемому пункту повестки дня заседания;

- в порядке взаимодействия с исполнительным органом и административно-управленческим аппаратом Общества организует подготовку к проведению заседаний Совета директоров в форме совместного присутствия вместе с ответственными структурными подразделениями Общества.

4.2.2. Обеспечивает составление и рассылку бюллетеней для голосования членам Совета директоров, а также их обобщение и обработку в соответствии с настоящим Положением.

4.2.3. Организационно обеспечивает проведение голосования на заседании Совета директоров.

4.2.4. Обеспечивает составление протокола заседания Совета директоров и подписания протокола заседания Совета директоров в срок до 3 (Трех) рабочих дней с приложением особого мнения членов Совета директоров, проголосовавших против соответствующего

проекта решения и направивших в письменной форме указанное особое мнение секретарю Совета директоров в течение 1 (Одного) дня после подведение итогов голосования на заседании.

4.2.5. Организует архивное хранение всех документов и материалов, относящихся к деятельности Совета директоров.

4.2.6. Обеспечивает составление, хранение и своевременное обновление анкет членов Совета директоров.

4.2.7. Ведет журнал официальной переписки (входящей и исходящей документации) и, в случае соответствующего распоряжения Председателя Совета директоров, - журнал телефонограмм и факсимильных сообщений.

4.2.8. Оказывает содействие деятельности комитетов Совета директоров (в случае их формирования).

4.2.9. Под руководством Председателя Совета директоров осуществляет контроль за неукоснительным соблюдением требований настоящего Положения.

4.2.10. Выполняет поручения Председателя Совета директоров.

4.2.11. Организует контроль за ходом выполнения решений Совета директоров.

4.2.12. Доводит до Совета директоров, а также исполнительных органов Общества, информацию о нарушении ответственными лицами сроков, а также несоответствии исполнения указаний, установленных в решении Совета директоров.

4.2.13. Реализует иные функции в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества, настоящим Положением и внутренними документами Общества.

4.3. Секретарь Совета директоров имеет право запрашивать и получать информацию, необходимую для работы Совета директоров, в том числе в соответствии с запросами членов Совета директоров Общества, у структурных подразделений Общества, а также третьих лиц, в том числе дочерних и зависимых обществ, в порядке, определенном внутренними положениями Общества.

4.4. Секретарь Совета директоров Общества несет ответственность:

4.4.1. За своевременность рассылки членам Совета директоров уведомлений о заседании Совета директоров и материалов к заседаниям.

4.4.2. За правильность оформления и достоверность информации, содержащейся в протоколах заседаний Совета директоров.

4.4.3. За своевременность направления копий протоколов членам Совета директоров.

4.4.4. За несвоевременное сообщение о фактах нарушения ответственными лицами сроков исполнения, установленных в решении Совета директоров, а также ненадлежащем исполнении решений Совета директоров такими лицами.

4.5. Органы управления и должностные лица Общества должны содействовать секретарю Совета директоров Общества в осуществлении им своих функций.

5. Комитеты и комиссии Совета директоров

5.1. По решению Совета директоров могут формироваться комитеты: (1) по стратегии и инвестициям, (2) по кадрам и вознаграждениям, (3) по аудиту, а также комиссии Совета директоров.

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.

В состав комитетов и комиссий Совета директоров входят члены Совета директоров и приглашенные эксперты. Комитеты и комиссии Совета директоров являются совещательными органами Совета директоров. Решения комитетов и комиссий Совета директоров носят

рекомендательный характер.

5.2. Регламент, компетенция и срок полномочий комитетов Совета директоров определяются отдельными внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров.

5.3. Комитеты Совета директоров формируются для обеспечения эффективной реализации особо значимых управленческих и контрольных функций Совета директоров.

Руководство деятельностью комитета Совет директоров поручает одному из членов Совета директоров.

5.4. Комиссии Совета директоров формируются для изучения текущих вопросов развития Общества, программ и проектов Общества.

Руководитель комиссии назначается решением Совета директоров.

6. Состав и срок полномочий Совета директоров Общества

6.1. Совет директоров Общества состоит из 6 (Шести) 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.

6.2. 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.

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

7. Организация работы Совета директоров

7.1. Заседания Совета директоров может проводиться в соответствии с утвержденным Советом директоров планом работы и/или по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

7.2. План работы Совета директоров может формироваться на полугодие в соответствии с Уставом Общества, решениями Общего собрания участников Общества, предложениями Председателя Совета директоров, членов Совета директоров, Генерального директора Общества, Ревизионной комиссии (при ее наличии), аудитора Общества.

7.3. Формирование проекта плана работы Совета директоров осуществляется секретарем Совета директоров.

7.4. План работы Совета директоров должен содержать:

7.4.1. Порядковый номер заседания Совета директоров.

7.4.2. Дату проведения заседания Совета директоров.

7.4.3. Форму проведения заседания Совета директоров (совместное присутствие или заочное голосование).

7.4.4. Формулировки вопросов повестки дня заседания Совета директоров.

7.4.5. Ф.И.О., должности лиц, ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению на заседаниях Совета директоров и представление информации и материалов по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров.

7.4.6. Дату представления информации и материалов по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров.

7.5. Техническое и материальное обеспечение организации заседаний Совета директоров в форме совместного присутствия, в том числе предоставление помещений, а также телефонной, электронной, видео связи, осуществляют структурные подразделения Общества, в обязанности которых входит административное обеспечение деятельности Общества.

8. Созыв заседаний Совета директоров

8.1. Первое заседание Совета директоров, избранного в новом составе решением Общего собрания участников, должно состояться не позднее 10 (десяти) дней с даты составления протокола общего собрания участников по инициативе одного из вновь избранных членов Совета директоров.

Уведомление о созыве первого заседания направляется инициатором такого заседания всем членам Совета директоров, а также в Общество на имя Генерального директора Общества.

8.2. На первом заседании Совета директоров в обязательном порядке рассматривается вопрос об избрании Председателя Совета директоров и Секретаря Совета директоров.

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.

8.3. Последующие заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров:

8.3.1. В соответствии с планом работы Совета директоров.

8.3.2. По собственной инициативе Председателя Совета директоров.

8.3.3. По письменному требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (при ее наличии), Генерального директора, аудитора Общества.

8.4. 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.

8.5. 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.

8.6. 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 при условии присутствия на таком заседании всех членов Совета директоров.

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

8.7. Уведомление о проведении заседания Совета директоров готовится секретарем Совета директоров и подписывается Председателем Совета директоров, либо лицом, осуществляющим обязанности Председателя Совета директоров.

8.8. Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется секретарем Совета директоров каждому члену Совета директоров в письменной форме не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты проведения заседания Совета директоров (окончания срока приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании).

Срок направления уведомления и материалов (информации) членам Совета директоров может быть сокращен Председателем Совета директоров.

8.9. Одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета директоров членам Совета директоров секретарем Совета директоров направляются материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания.

Материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания включают в себя:

- проекты решений Совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров;

- пояснительные записки к проектам решений Совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров;

- проекты документов, которые выносятся на утверждение, согласование или одобрение Совета директоров;

- протоколы совещаний и заседаний органов управления Общества, решения

(рекомендации) комитетов Совета директоров и иных исполнительных органов Общества по предварительному рассмотрению вопросов повестки дня заседания (при наличии);

- материалы, подтверждающие сведения, изложенные в проектах решений и пояснительных записках;

- иные информационные материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров.

8.10. Уведомление о проведении заседания Совета директоров, решения Председателя Совета директоров об отказе в созыве внеочередного заседания Совета директоров, материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания, а равно любые иные решения, уведомления, письма, запросы, извещения, исходящие от Председателя Совета директоров и (или) секретаря Совета директоров (далее – «извещения») могут быть представлены членам Совета директоров лично, факсимильным сообщением или электронной почтой с электронного адреса секретаря Совета директоров и с приложением скан-копии подписанного извещения.

8.11. Для принятия решения Советом директоров путем заочного голосования каждому члену Совета директоров направляется уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, проект решений по ним и материалы (информация) по вопросам, включенным в повестку дня заседания, в порядке и в сроки, установленные разделами 8 и 9 настоящего Положения.

8.12. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:

8.12.1. Полное фирменное наименование Общества и место его нахождения.

8.12.2. Формулировку вопросов повестки дня заседания.

8.12.3. Указание на проведение заочного голосования путем заполнения бюллетеней для голосования.

8.12.4. Дату и время окончания срока приема бюллетеней для заочного голосования.

8.12.5. Перечень информации (материалов), предоставляемый членам Совета директоров.

8.13. Секретарь Совета директоров Общества по согласованию с Председателем Совета директоров составляет бюллетень для голосования с учетом поступивших предложений и (или) замечаний членов Совета директоров по предложенным проектам решений Совета директоров по форме в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Положению.

8.14. Бюллетень для голосования направляется членам Совета директоров лично, факсимильным сообщением или электронной почтой с электронного адреса секретаря Совета директоров не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до окончания срока приема бюллетеней для голосования, указанного в уведомлении о проведении заседания Совета директоров в форме совместного присутствия или в форме заочного голосования.

8.15. При заполнении бюллетеня для голосования членом Совета директоров должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по каждому проекту решения по каждому из вопросов повестки дня заседания.

Заполненный бюллетень для голосования должен быть подписан членом Совета директоров.

8.16. Бюллетень для голосования, заполненный с нарушением требований, указанных в первом абзаце п. 8.15 настоящего Положения, не учитывается при подсчете голосов в части соответствующего вопроса повестки дня заседания.

Неподписанный бюллетень для голосования, а также бюллетень для голосования, полученный Обществом по истечении указанного в нем срока, не учитывается при определении кворума, подсчете голосов и подведении итогов голосования.

8.17. Заполненный и подписанный бюллетень для голосования должен быть представлен членом Совета директоров в срок, указанный в бюллетене для голосования, секретарю Совета директоров Общества в оригинале или посредством факсимильной связи или электронной почты (с последующим направлением оригинала бюллетеня для голосования по адресу, указанному в бюллетене для голосования).

8.18. 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.

9. Порядок проведения заседаний Совета директоров и принятия решений

9.1. Заседание в форме совместного присутствия членов Совета директоров открывается Председателем Совета директоров. Совместным присутствием также считается проведение заседания, в том числе с использованием видеоконференции или телефонной связи, для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам его компетенции (далее – «заседания, проводимые в форме совместного присутствия членов Совета директоров»). В случае проведения заседания Совета директоров с использованием видеоконференции или телефонной связи местом проведения заседания считается место нахождения Председателя Совета директоров или исполняющего обязанности Председателя Совета директоров, о чем в протоколе секретарем Совета директоров Общества производится соответствующая запись.

9.2. В заседаниях Совета директоров, проводимых в форме совместного присутствия, участвуют члены Совета директоров Общества, а также лица, приглашенные на заседание по каждому из рассматриваемых вопросов, согласно утвержденному Председателем Совета директоров списку.

Председатель Совета директоров в обязательном порядке направляет уведомление о проведении любого заседания Совета директоров Общества также в адрес Акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс» (АО «Атомэнергопром»), представитель которого вправе принимать участие в соответствующем заседании Совета директоров Общества без права голоса.

9.3. Секретарь Совета директоров определяет наличие кворума для проведения заседания.

Кворум для проведения заседания Совета директоров определяется согласно Уставу Общества.

Член Совета директоров, отсутствующий на заседании, проводимом путем совместного присутствия членов Совета директоров, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня по форме в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Положению.

Если законодательством Российской Федерации не предусмотрено иное, при подсчете голосов на заседании Совета директоров Общества учитываются голоса членов Совета директоров Общества:

- присутствующих на заседании Совета директоров Общества (включая членов Совета директоров Общества, направивших письменное мнение) – при проведении заседаний, проводимых путем совместного присутствия членов Совета директоров;

- членов Совета директоров Общества, принявших участие в заочном голосовании, – при проведении заседания в форме заочного голосования.

9.4. Председатель Совета директоров сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Совета директоров и оглашает повестку дня заседания Совета директоров.

9.5. При отсутствии кворума заседание объявляется неправомочным. При этом

Председатель Совета директоров принимает одно из следующих решений:

9.5.1. Путем консультаций с присутствующими членами Совета директоров определяет время переноса начала заседания, но не более чем на два часа.

9.5.2. Определяет дату нового заседания, проводимого взамен несостоявшегося, с ранее установленной повесткой дня.

9.5.3. Включает вопросы повестки дня несостоявшегося заседания в повестку дня очередного планового заседания Совета директоров.

9.6. Заседание в форме совместного присутствия Совета директоров включает в себя:

9.6.1. Выступление члена Совета директоров или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня заседания.

9.6.2. Обсуждение вопроса повестки дня (прения).

9.6.3. Предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня заседания.

9.6.4. Голосование по вопросу повестки дня заседания.

9.6.5. Подсчет голосов и подведение итогов голосования.

9.6.6. Оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня заседания.

9.7. На заседаниях Совета директоров время для докладов устанавливается в пределах 15 (Пятнадцати) минут, для содокладов и выступлений в прениях – до 10 (Десяти) минут, для справок – до 5 (Пяти) минут. В необходимых случаях председательствующий на заседании может изменить время для выступлений.

Участники заседания и лица, приглашенные на заседание, могут выступать в прениях, вносить предложения, делать замечания, давать справки и рекомендации по существу обсуждаемых вопросов повестки дня заседания. Прения прекращаются по решению председательствующего на заседании Совета директоров.

9.8. На заседании Совета директоров в форме совместного присутствия в обязательном порядке заслушивается информация секретаря Совета директоров Общества о выполнении ранее принятых решений Совета директоров Общества.

9.9. Перед вынесением вопроса повестки дня на голосование Секретарь Совета директоров зачитывает письменное мнение отсутствующих членов Совета директоров. Секретарь Совета директоров включает результаты голосования в протокол заседания Совета директоров. Письменное мнение членов Совета директоров учитывается при подведении итогов голосования по вопросам повестки дня заседания в форме совместного присутствия и приобщается к протоколу заседания Совета директоров.

9.10. В случае необходимости принятие решений Совета директоров может осуществляться заочным голосованием путем направления бюллетеней (далее – «заседания в форме заочного голосования»). Решение о проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования принимается Председателем Совета директоров.

9.11. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

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

Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.

10. Порядок оформления решений Совета директоров

10.1. На заседании Совета директоров секретарем Совета директоров Общества ведется протокол.

По поручению Председателя Совета директоров секретарем Совета директоров может быть обеспечено ведение стенограммы или осуществление видеозаписи заседания.

10.2. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после его проведения (подведения итогов заочного голосования).

10.3. В протоколе заседания Совета директоров обязательно указываются:

10.3.1. Полное фирменное наименование Общества.

10.3.2. Форма проведения заседания Совета директоров.

10.3.3. Место, дата и время проведения заседания Совета директоров (и адрес, по которому направлялись бюллетени для голосования).

10.3.4. Члены Совета директоров, присутствующие на заседании Совета директоров (участвовавшие в заочном голосовании и голосовании путем направления письменных мнений членов Совета директоров), а также приглашенные лица.

10.3.5. Информация о наличии кворума заседания Совета директоров.

10.3.6. Повестка дня заседания Совета директоров.

10.3.7. Вопросы, поставленные на голосование, и поименные итоги голосования по каждому из них.

10.3.8. Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов.

10.3.9. Сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.

10.3.10. Принятые Советом директоров решения.

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

10.4.1. Дата составления протокола;

10.4.2. Адрес, по которому направлялись бюллетени для заочного голосования;

10.4.3. Члены Совета директоров, представившие к этой дате подписанные бюллетени для голосования;

10.4.4. Повестка дня заседания Совета директоров;

10.4.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

10.4.6. Результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

10.4.7. Принятые решения;

10.4.8. Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

10.4.9. Сведения о лицах, подписавших протокол.

10.5. Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров (в случае его отсутствия на заседании – лицом, председательствующим на заседании) и секретарем Совета директоров Общества.

10.6. Решение Совета директоров вступает в силу с момента подведения итогов голосования по вопросу повестки дня и оглашения их результатов, а при принятии решения заочным голосованием – с момента составления протокола заседания Совета директоров.

10.7. В случаях когда решение Совета директоров Общества принято его членами не единогласно, к протоколу заседания Совета директоров должно быть приложено письмо о выдвижении Акционерным обществом «Атомный энергопромышленный комплекс» (АО «Атомэнергопром») кандидатов в качестве членов Совета директоров Общества.

11. Контроль за исполнением решений Совета директоров

11.1. Контроль за ходом исполнения решений Совета директоров Общества осуществляется секретарем Совета директоров по указанию Председателя Совета директоров Общества.

12. Выявление и предотвращение конфликта интересов членов Совета директоров Общества

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

12.2. 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.

12.3. 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.

12.4. 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).

12.5. 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.

13. Заключительные положения.

Порядок внесения изменений и дополнений в Положение о Совете директоров

13.1. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров со всеми приложениями к нему по месту нахождения исполнительного органа Общества. Протоколы заседания Совета директоров Общество обязано хранить постоянно

13.2. Протоколы заседаний Совета директоров Общества должны быть доступны для ознакомления участнику Общества, члену Совета директоров, члену Ревизионной комиссии (при ее наличии), аудитору по месту нахождения исполнительного органа Общества.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Общества с ограниченной ответственностью
«ДелоПортс»

БЮЛЛЕТЕНЬ

для голосования по вопросам повестки дня
заседания Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «ДелоПортс»

Вопрос 1:

Решение:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Заполненный и подписанный бюллетень для голосования направляется по электронной почте _____ в срок не позднее _____ года, __ часов __ минут

Бюллетень для голосования, поступивший по истечении вышеуказанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведения итогов голосования.

Оригинал бюллетеня для голосования просьба направить по адресу: _____.

Подписанием бюллетеня член Совета директоров выражает согласие с надлежащим уведомлением о проведении заседания.

Член Совета директоров

ООО «ДелоПортс»

_____ / _____
(подпись) (ФИО)

**Без подписи члена Совета директоров бюллетень для голосования является
недействительным**