

УТВЕРЖДЕНО

Решением общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
группы компаний « _____ ».

Протокол № _____
от " ____ " _____ 2022 г.

Положение
о совете директоров (наблюдательном совете)
группы компаний « _____ »

1. Общие положения

1.1. Постоянно действующим органом управления и контроля за деятельностью исполнительных органов Общества с ограниченной ответственностью « _____ » (далее - Общество) является совет директоров Общества, члены которого избираются на общем собрании участников Общества из числа его участников и других лиц.

1.2. Совет директоров Общества является коллегиальным органом управления, представляющим участников Общества в период между общими собраниями участников.

1.3. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, а также контроль за исполнением решений общего собрания (внеочередных общих собраний) и иной деятельностью его исполнительных органов в период между общими собраниями участников Общества (внеочередных общих собраний).

Совет директоров (наблюдательный совет) Общества должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

1.4. Срок полномочий совета директоров - без ограничения срока.

1.5. Количество членов совета директоров -

1.6. Количество независимых членов совета директоров - .

2. Порядок образования и состав совета директоров

2.1. Членами совета директоров Общества могут быть трудоспособные физические лица, не ограниченные в гражданской дееспособности и обладающие необходимыми профессиональными знаниями и опытом практической работы.

Членами совета директоров могут быть участники Общества, представители участников и другие лица, отвечающие требованиям, указанным в настоящем пункте.

Председатель совета директоров может переизбираться на указанную должность неограниченное

число раз.

2.2. Председатель совета директоров:

2.2.1. Организует работу совета директоров.

2.2.2. Созывает заседания совета директоров.

2.2.3. Осуществляет функции председательствующего на заседаниях совета директоров.

2.2.4. Организует ведение протоколов заседаний совета директоров.

2.3. Основаниями прекращения полномочий председателя и членов совета директоров являются:

2.3.1. Истечение срока, на который они избраны.

2.3.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества. Лица, осуществляющие функции Председателя Совета директоров Общества в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для Председателя Совета директоров Общества.

3. Компетенция совета директоров

3.2. К компетенции совета директоров Общества относятся:

3.2.1. Определение основных направлений деятельности Общества.

3.2.2. Принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.

3.2.3. Утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов Общества).

3.2.4. Осуществление контроля за исполнением решений общего собрания участников Общества, иной деятельностью руководителя и правления Общества, заслушивание служебных отчетов исполнительных органов в период между общими собраниями участников Общества.

3.2.5. Дача конкретных указаний исполнительным органам Общества в пределах своей компетенции.

3.2.6. Подготовка материалов для рассмотрения на общем собрании участников Общества.

3.2.7. Разработка для передачи на рассмотрение общего собрания участников Общества проектов целевых или стратегических программ развития Общества и основных внутренних документов Общества, регламентирующих отдельные сферы его деятельности.

3.2.8. Подготовка и утверждение стратегических показателей развития Общества.

3.2.9. Утверждение стратегических и инвестиционных решений (решения при увеличении активов Общества и развития новых направлений бизнес-процессов с суммой инвестиций превышающих **1 000 000) (один миллион) рублей.**

3.2.10. Утверждение и изменений по юридической структуре Общества и аффилированных юридических лиц Общества.

3.3. Права и обязанности членов Совета Директоров

3.3.1. Член Совета директоров обязан:

- участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня

его заседаний, а в случае отсутствия на заседании предоставлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня;

- действовать в пределах своих полномочий в соответствии с целями и задачами Совета директоров Общества;

- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества и не использовать инсайдерскую информацию Общества в личных целях или интересах третьих лиц после прекращения своих полномочий в качестве члена Совета директоров Общества;

- добросовестно относиться к своим обязанностям;

- принимать обоснованные решения при голосовании на заседании Совета директоров по вопросам повестки дня, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), и доводить до сведения всех членов Совета директоров полную информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;

- заблаговременно уведомлять Секретаря Совета директоров о невозможности своего участия в предстоящем заседании Совета директоров с объяснением причин;

- сообщать Секретарю Совета директоров сведения об адресе, куда должны направляться адресованные ему документы Совета директоров;

3.3.2. Член Совета директоров имеет право:

- определять свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе по отчетам о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) Общества, по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

- готовить предложения по улучшению производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества по поручению Совета директоров;

- участвовать в принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, и вносить предложения по вопросам деятельности Общества на заседаниях Совета директоров в пределах компетенции, определенной действующим законодательством РФ, Уставом Общества и настоящим Положением;

- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня заседания и принимаемым решениям;

- готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;

- требовать созыва заседания Совета директоров;

4. Организация работы совета директоров и правила принятия решений

4.1. Совет директоров Общества осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Наличие кворума на заседании определяется присутствием на нем не менее 3/4 членов совета директоров.

4.2. Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже 12 (двенадцати) плановых заседаний в течение календарного года.

При возникновении чрезвычайных обстоятельств председатель совета директоров или любые два

члена совета директоров вправе созвать внеочередное заседание данного органа в любое время.

4.3. Уведомление о дате и времени заседания совета директоров и о вопросах, подлежащих рассмотрению на заседании, направляется членам совета директоров по телефону, посредством e-mail.

4.5. Подготовку и организацию заседания совета директоров обеспечивает секретарь председателя совета директоров, а организацию и подготовку чрезвычайного заседания - председатель совета директоров или инициаторы его созыва.

4.8. Решения совета директоров Общества принимаются путем открытого голосования.

4.9. На каждом заседании совета директоров ведется протокол заседания.

Обязанность организовать ведение протокола заседания совета директоров возлагается на секретаря председателя данного органа.

7.