

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.08.2023 № 1865

Об утверждении Положения о Совете директоров  
Акционерного общества «Управляющая компания «Большая Шатура»

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ  
«Об акционерных обществах», Уставом Акционерного общества  
«Управляющая компания «Большая Шатура»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о Совете директоров Акционерного общества «Управляющая компания «Большая Шатура» (прилагается).
2. Общему отделу управления делами администрации Городского округа Шатура (Федорова Ю.С.) обеспечить размещение постановления на официальном сайте Городского округа Шатура.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Городского округа Шатура Федорову Н.А.

Глава Городского округа



А.В. Артюхин

Положение  
о Совете директоров  
Акционерного общества «Управляющая компания «Большая Шатура»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров Акционерного общества «Управляющая компания «Большая Шатура» (далее – Совет директоров) разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Акционерного общества «Управляющая компания «Большая Шатура» (далее – Общество).

1.2. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляющим общее руководство его деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров).

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 представители акционера Общества и другие лица, отвечающие требованиям, указанным в настоящем пункте.

2.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в количестве пяти человек на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

2.3. Лица, избранные в Совет директоров Общества, могут переизбираться в данный орган после истечения срока его полномочий неограниченное число раз.

2.4. По решению Общего собрания акционеров, полномочия Совета директоров могут быть прекращены досрочно. Решения Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров.

2.5. Решения об избрании в состав Совета директоров его членов, а также о переизбрании его членов, досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров принимаются постановлением Администрации Городского

округа Шатура Московской области.

2.6. Члены Совета директоров путем открытого голосования избирают из своего состава председателя Совета директоров на срок полномочий Совета директоров.

Решение об избрании председателя Совета директоров принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

2.7. Члены Совета директоров вправе в любое время досрочно переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа голосов Совета директоров.

Председатель Совета директоров может переизбираться на указанную должность неограниченное число раз.

2.8. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению большинства голосов от общего числа членов Совета директоров.

2.9. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров;
- осуществляет функции председательствующего на заседаниях Совета директоров;
- организует ведение протоколов заседаний Совета директоров;
- осуществляет иные полномочия, возложенные на него законом или Уставом Общества.

2.10. Основаниями прекращения полномочий председателя и членов Совета директоров являются:

- истечение срока, на который они избраны;
- досрочное прекращение полномочий по решению Совета директоров;
- досрочное сложение полномочий по инициативе самого председателя Совета директоров.

2.11. По решению общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением указанных обязанностей. Размеры указанных вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров Общества.

### 3. Компетенция Совета директоров

3.1. Компетенция Совета директоров Общества определяется в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», 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.

Совет директоров Общества не вправе решать вопросы, которые относятся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества в соответствии с ГК РФ и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

3.2. К компетенции Совета директоров Общества относится:

3.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;

3.2.2. Вынесение на решение Общего собрания акционеров следующих вопросов:

- реорганизация Общества;
- увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- принятие решений о дроблении и консолидации акций;
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- принятие решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) по предложению Совета директоров.

3.2.3. Определение условий договора (дополнительного соглашения к договору) с Генеральным директором (управляющей организацией) Общества или лица, уполномоченного на определение условий договора (дополнительного соглашения к договору) с Генеральным директором (управляющей организацией), а также определение лица, уполномоченного на подписание от имени Общества такого договора (дополнительного соглашения к договору);

3.2.4. Размещение Обществом дополнительных акций, в которые

конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

3.2.5. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

3.2.6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

3.2.7. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

3.2.8. Формирование комитетов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

3.2.9. Определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

3.2.10. Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;

3.2.11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

3.2.12. Использование резервного и иных фондов Общества;

3.2.13. Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;

3.2.14. Создание обособленных подразделений, филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;

3.2.15. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

3.2.16. Утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

3.2.17. Избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

3.2.18. Избрание заместителя Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

3.2.19. Избрание Секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

3.2.20. Привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым

законодательством Российской Федерации;

3.2.21. Рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания и Совета директоров;

3.2.22. Определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам, поставленным перед Общим собранием и по вопросам повестки дня заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:

- об определении вопросов, разрешение которых требуется акционером (собранием акционеров) ДЗО;
- реорганизация, ликвидация ДЗО;
- об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его членов, и досрочном прекращении их полномочий;
- об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
- об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличений номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
- о дроблении и консолидации акций ДЗО;
- об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
- об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
- о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
- о выплате членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО вознаграждений и компенсаций.

3.2.23. Назначение представителей Общества для участия в высших органах управления организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;

3.2.24. Принятие решения о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;

3.2.25. Определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;

3.2.26. Утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

3.2.27. Определение закупочной политики Общества, в том числе утверждение внутреннего положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества;

3.2.28. Иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

#### 4. Организация работы Совета директоров и правила принятия решений

4.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости.

4.2. Заседания Совета директоров могут проводиться как в очной форме (форме совместного присутствия), так и в форме заочного голосования (опросным путем).

4.3. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров (либо заместителем Председателя Совета директоров в случае, предусмотренном пунктом 2.8. настоящего Положения):

- по его собственной инициативе;
- по требованию члена Совета директоров;
- по требованию Ревизионной комиссии;
- по требованию Аудитора;
- по требованию Генерального директора.

4.4. Уведомление о дате и времени заседания Совета директоров и о вопросах, подлежащих рассмотрению на заседании, направляются членам Совета директоров в письменной форме или иным удобным для них образом (в т. ч. посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи).

Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно быть разослано членам Совета директоров не позднее чем за 3 дня до даты проведения заседания Совета директоров, если иной срок не установлен решением Совета директоров или не вытекает из фактических обстоятельств подготовки заседания.

4.5. На первом заседании Совета директоров, избранного в новом составе, в обязательном порядке рассматриваются вопросы об избрании председателя Совета директоров.

Указанное заседание Совета директоров созывается одним из членов Совета директоров посредством направления остальным членам Совета директоров уведомления о дате, времени и месте проведения заседания Совета директоров и вопросах повестки дня в срок, указанный в п. 4.4. настоящего Положения.

4.6. На заседаниях Совета директоров не могут рассматриваться

вопросы, не указанные в уведомлении за исключением случаев, когда все члены и председатель Совета директоров единогласно выскажутся за рассмотрение иных вопросов.

С согласия всех присутствующих на заседании Совета директоров заседание может быть отложено, но не более чем на два дня.

4.7. Подготовку и организацию заседания Совета директоров обеспечивает председатель Совета директоров, а организацию и подготовку чрезвычайного заседания – председатель Совета директоров или инициаторы его созыва.

4.8. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае равенства голосов при проведении голосования решающим является голос председателя Совета директоров.

При принятии решений Советом директоров члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования в пользу или против принятия того или иного решения либо воздержавшись при голосовании.

Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров или иному лицу запрещается.

4.9. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

4.10. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня должно учитываться письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров.

Если член Совета директоров не может лично присутствовать на заседании Совета директоров, он должен письменно выразить свое мнение по вопросам повестки дня. Письменное мнение должно быть представлено в Совет директоров до начала заседания Совета директоров.

Председательствующий на заседании Совета директоров обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

Если полученное письменное мнение члена Совета директоров содержит предложение к проекту решения, существенно отличающееся от предложенного для голосования первоначально, председатель Совета директоров (либо заместитель Председателя Совета директоров в случае, предусмотренном пунктом 2.8. настоящего Положения) должен до оформления протокола ознакомить остальных членов Совета директоров с указанным мнением, предложив сообщить свое мнение о нем голосованием, в письменной форме.

4.11. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Единогласно всеми членами Совета директоров принимаются решения:



- решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- решение вопросов об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Решения Совета директоров по рассмотрению отчетов генерального директора Общества о деятельности общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания и Совета директоров, принимаются большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

4.12. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан письменно направить требование о принятии решения о назначении нового состава Совета директоров.

4.13. При заочной форме голосования всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повести дня и опросный лист для голосования с указанием срока, к которому запрошенный и подписанный членом Совета директоров опросный лист должен быть представлен в Совет директоров.

Опросный лист для заочного голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование Общества;
- указание на то, что опросный лист является опросным листом для заочного голосования;
- формулировки вопросов, которые ставятся на заочное голосование (формулировки не должны быть двусмысленными, а перечень вопросов должен быть оформлен таким образом, чтобы решения члена Совета директоров однозначно соответствовали пунктам перечня), а также варианты заочного голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;
- дату и место окончания приема опросных листов (не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты направления опросного листа);
- место для подписи члена Совета директоров.

Опросные листы для заочного голосования вручаются лично члену Совета директоров, либо уполномоченному им лицу под расписку.

Член Совета директоров, получивший опросный лист для заочного голосования, обязан:

- однозначно выразить свое мнение, выбрав один из предложенных в опросном листе вариантов заочного голосования по каждому вопросу;
- подписать опросный лист.

Голос члена Совета директоров не учитывается при подведении итогов голосования и определении кворума, если опросный лист:

- поступил в Совет директоров позднее установленной даты окончания приема опросного листа;
- не содержит подпись члена Совета директоров;
- содержит более одного варианта голосования по вопросам повестки дня.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи опросные листы (письменные мнения) соответствуют требованиям настоящего Положения и были сданы в течение установленного срока в Совет директоров.

По итогам заочного голосования не позднее 3 (трех) дней с даты окончания приема опросных листов составляется протокол за подписью Председателя Совета директоров (либо заместителя Председателя Совета директоров в случае, предусмотренном пунктом 2.8. настоящего Положения), к которому прилагаются все опросные листы, сданные на дату подписания протокола. Формулировки вопросов, поставленных на заочное голосование, должны соответствовать формулировкам протокола.

4.14. На заседаниях Совета директоров председателем Совета директоров ведется протокол заседания.

Протокол заседания Совета директоров составляется и подписывается Председателем Совета директоров (либо заместителем Председателя Совета директоров в случае, предусмотренном пунктом 2.8. настоящего Положения) не позднее 3 (трех) дней с даты проведения заседания.

Протокол заседания Совета директоров в обязательном порядке содержит сведения:

- о месте и времени проведения заседания;
- об общем количестве членов Совета директоров и количестве его членов, присутствующих на заседании;
- о секретаре заседания, если он избирался;
- о вопросах, рассматриваемых на заседании;
- о выступивших на заседании лицах и основных положениях их выступлений;
- о вопросах, поставленных на голосование, и итогах голосования по каждому вопросу;
- о решениях, принятых Советом директоров;
- другие сведения, которые в соответствии с решениями, принятыми на конкретном заседании, подлежат отражению в протоколе соответствующего заседания.

Председатель Совета директоров несет ответственность за правильность составления протокола заседания Совета директоров.

К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания и утвержденные Советом директоров документы.

Протоколы заседаний Совета директоров хранятся по месту нахождения исполнительного органа Общества.

## 5. Ответственность членов Совета директоров

5.1. Гражданско-правовая ответственность председателя и членов Совета директоров Общества определяется по правилам Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.2. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

5.3. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров, проголосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.