

УТВЕРЖДЕНО  
Решением общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Дальсвязьстрой» от «13» мая 2019 г.  
Протокол от «14» мая 2019 г. № 14

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ**  
Акционерного общества  
«Дальсвязьстрой»  
(новая редакция)

Хабаровск  
2019 г.

## Содержание

1. Общие положения	3
2. Компетенция Совета директоров Общества	3
3. Права и обязанности членов Совета директоров Общества	3
4. Состав Совета директоров Общества	4
5. Избрание членов Совета директоров Общества и прекращение их полномочий	5
6. Председатель и секретарь Совета директоров Общества	6
7. Созыв и порядок проведения заседаний Совета директоров Общества	7
8. Ответственность членов Совета директоров	8
9. Заключительные положения	8

## **Статья 1. Общие положения**

- 1.1 Настоящее Положение о Совете директоров (далее - Положение) Акционерного общества «Дальсвязьстрой» (далее - Общество) принято в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об акционерных обществах», применимыми правилами и нормами корпоративного управления и уставом Общества (далее - Устав).
- 1.2 Положение регулирует деятельность Совета директоров Общества, в том числе определяет основные цели его деятельности, полномочия, порядок избрания и порядок его работы.
- 1.3 Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров Общества.

## **Статья 2. Компетенция Совета директоров Общества**

- 2.1 Компетенция Совета директоров Общества определяется Федеральным законом "Об акционерных обществах", другими федеральными законами и Уставом Общества.
- 2.2 Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Общества.

## **Статья 3. Права и обязанности членов Совета директоров Общества**

- 3.1 Члены Совета директоров Общества имеют право:
  - 1) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;
  - 2) предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания Совета директоров Общества;
  - 3) обсуждать на заседаниях Совета директоров Общества вопросы деятельности Общества, вносить предложения и голосовать по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества;
  - 4) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров Общества своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
  - 5) направлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества, на котором они не могут присутствовать;
  - 6) знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров Общества, получать копии таких протоколов;
  - 7) запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам Совета директоров Общества для исполнения ими своих обязанностей, в том числе документы бухгалтерского учета Общества и иную документацию, получать копии соответствующих документов;
  - 8) получать вознаграждение и (или) компенсации в связи с осуществлением ими функций членов Совета директоров Общества в соответствии с решением общего собрания акционеров Общества;
  - 9) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества.
- 3.2 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.

- 3.3 Информация, необходимая для принятия решений по вопросам повестки заседания Совета директоров Общества, должна быть направлена членам Совета директоров Общества и секретарю Совета директоров Общества исполнительными органами и руководителями структурных подразделений Общества не позднее, чем за пять рабочих дней до проведения заседания Совета директоров Общества, если иной срок не предусмотрен уставом Общества или настоящим Положением.
- 3.4 Члены Совета директоров Общества обязаны:
- 1) осуществлять в соответствии с установленной компетенцией общее руководство деятельностью Общества, действуя в его интересах, осуществляя свои права и исполняя свои обязанности разумно и добросовестно;
  - 2) активно участвовать в работе Совета директоров Общества, заранее уведомлять о невозможности своего участия в заседаниях совета директоров, с объяснением причин;
  - 3) не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
  - 4) воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а при наличии или возникновения такого конфликта - незамедлительно информировать об этом Совет директоров Общества;
  - 5) уведомлять Совет директоров Общества:
    - об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;
    - о намерении совершить сделки с акциями Общества и незамедлительно после совершения таких сделок - об их совершении;
    - о включении в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления иных организаций или о согласии занять должность единоличного или стать членом коллегиальных исполнительных органов иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций - о таком избрании (назначении);
  - 6) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
  - 7) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением.

#### **Статья 4. Состав Совета директоров Общества**

- 4.1. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо, в том числе и не являющееся акционером Общества.
- 4.2. Совет директоров Общества избирается в количестве 5 (пять) человек. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 4.3. Совет директоров Общества возглавляет его Председатель.
- 4.4. Члены Совета директоров (кандидаты в члены Совета директоров) обязаны своевременно предоставлять Обществу сведения, необходимые для получения представления об их личных и профессиональных качествах, в том числе их биографические данные (включая сведения об их возрасте, образовании, месте работы в настоящее время, квалификации, опыте), информацию об их членстве в Советах директоров других юридических лиц, а также сведения о должностях, которые они занимают или занимали в течение не менее чем пяти последних лет в органах управления иных юридических лиц, прямом или косвенном владении долями и акциями в иных юридических лицах.
- 4.5. Члены ревизионной комиссии (ревизор) и корпоративный секретарь не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества.

## Статья 5. Избрание членов Совета директоров Общества и прекращение их полномочий

- 5.1. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия членов Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
- 5.2. Избрание членов Совета директоров Общества осуществляется посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах в члены Совета директоров, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.
- 5.3. В обычных условиях в составе материалов к общему собранию акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, по каждому из выдвинутых кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по избранию в состав Совета директоров Общества, должна предоставляться следующая информация:
  - 1) сведения о лице (группе лиц), выдвинувшем кандидата;
  - 2) сведения о возрасте и образовании кандидата;
  - 3) информация о должности, занимаемой кандидатом на момент его выдвижения, а также о должностях, которые кандидат занимал за период не менее 5 (пяти) последних лет;
  - 4) сведения о характере отношений кандидата с Обществом, аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества;
  - 5) сведения о членстве кандидата в Советах директоров других юридических лиц, а также информация о выдвижении кандидата в члены Совета директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах;
  - 6) сведения о наличии письменного согласия кандидата на его избрание в Совет директоров Общества;
  - 7) 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.
- 5.4. При выдвижении кандидата в члены Совета директоров Общество получает от кандидата письменное согласие на его избрание в Совет директоров.
- 5.5. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 5.6. Член Совета директоров Общества может в любое время добровольно сложить с себя обязанности путем письменного уведомления Председателя Совета директоров.
- 5.7. В случае выбытия члена Совета директоров из его состава, полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются за исключением случаев, определенных пунктом 5.9. Выбывшими считаются члены Совета директоров, добровольно сложившие свои полномочия, умершие, а также не имеющие возможности исполнять свои обязанности по иным основаниям.
- 5.8. Члены Совета директоров признаются выбывшими со следующего дня после получения Председателем Совета директоров заявления члена Совета директоров о добровольном сложении с себя полномочий, либо со дня смерти члена Совета директоров, подтвержденной соответствующими документами, либо со дня получения Обществом документов, подтверждающих невозможность исполнения членом Совета директоров своих полномочий.

- 5.9. В случае, если число членов Совета директоров Общества становится менее определенного уставом Общества кворума для принятия им решений, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

#### **Статья 6. Председатель и секретарь Совета директоров Общества**

- 6.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
- 6.2. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.
- 6.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.
- 6.4. 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.
- 6.5. На первом заседании вновь избранного (переизбранного) Совета директоров должен быть избран Секретарь Совета директоров большинством голосов от общего количества членов Совета директоров.
- 6.6. Секретарь Совета директоров исполняет свои обязанности до назначения нового секретаря.
- 6.7. Совет директоров может переизбрать Секретаря Совета директоров в любое время.
- 6.8. Секретарь Совета директоров Общества:  
осуществляет прием требований о созыве заседаний Совета директоров и документов, необходимых для формирования повестки дня и подготовки заседаний Совета директоров;  
формирует проекты повестки дня заседаний Совета директоров и представляет их на утверждение председателю Совета директоров;  
сообщает членам Совета директоров о проведении заседаний Совета директоров Общества путем направления уведомления о проведении заседания, утвержденной повестки дня заседания, документов и материалов к заседанию, а также бюллетеней для голосования в случае проведения заседания путем заочного голосования;  
осуществляет прием заполненных членами Совета директоров Общества бюллетеней для голосования и подводит итоги голосования по вопросам, решения по которым принимаются путем заочного голосования;  
ведет протоколы очных заседаний Совета директоров, осуществляет подготовку протоколов заседаний, проводимых путем заочного голосования, и представляет их на подпись Председателю Совета директоров или иному лицу, председательствующему на заседании;  
осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, иными внутренними документами Общества и поручениями Председателя Совета директоров Общества.

## Статья 7. Созыв и порядок проведения заседаний Совета директоров Общества

- 7.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости.
- 7.2. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе или по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, который проводит обязательную аудиторскую проверку Общества в соответствии с требованиями российского законодательства, Генерального директора, или по требованию других лиц, в случаях, предусмотренных законодательством или Уставом.
- 7.3. Решения Совета директоров могут приниматься на заседаниях в форме совместного присутствия или совместного присутствия с учетом письменных мнений отсутствующих членов Совета директоров, а также путем проведения заочного голосования.
- 7.4. Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров Общества в порядке, обеспечивающем его оперативное получение и наиболее приемлемом для членов Совета директоров (заказным письмом, вручением под роспись, по электронной почте, факсимильной или иной связью).
- 7.5. В обычных условиях члены Совета директоров Общества должны быть уведомлены о дате и времени заседания, форме его проведения и повестке дня с приложением материалов, относящихся к повестке дня, не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до даты проведения заседания, но при необходимости проведения заседания в более короткий срок, сроки уведомления могут быть сокращены. При этом срок уведомления в любом случае должен обеспечивать возможность подготовки членов Совета директоров Общества к заседанию Совета директоров Общества.
- 7.6. Форма проведения заседания Совета директоров Общества определяется с учетом важности вопросов повестки дня.
- 7.7. В очной форме проводятся заседания Совета директоров Общества, на которых рассматриваются следующие вопросы повестки дня:
  - 1) утверждение приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана Общества;
  - 2) созыв годового общего собрания акционеров и принятие решений, необходимых для его созыва и проведения, созыв или отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров;
  - 3) предварительное утверждение годового отчета Общества;
  - 4) избрание и переизбрание Председателя Совета директоров Общества;
  - 5) вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопросов о реорганизации или ликвидации Общества.
- 7.8. Кворум для проведения заседаний совета директоров Общества не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.
- 7.9. Решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества принимаются большинством голосов его членов, участвующих в заседании, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", другими федеральными законами и Уставом Общества. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом.
- 7.10. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Совета директоров Общества. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
- 7.11. При проведении заседаний Совета директоров Общества в очной форме для определения наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня заседания члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании. Соответствующее письменное мнение члена Совета директоров Общества может быть направлено

секретарю Совета директоров посредством телефонной, электронной связи или иным другим образом, обеспечивающим надлежащую идентификацию направившего его лица и его оперативное направление и получение.

- 7.12. Отсутствующие в месте проведения заседания члены Совета директоров Общества вправе участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи.
- 7.13. Первое заседание вновь избранного (переизбранного) Совета директоров созывается Генеральным директором Общества или лицом, исполняющим его обязанности в срок не позже 30 (тридцати) дней после проведения собрания акционеров избравшего (переизбравшего) Совет директоров.

#### **Статья 8. Ответственность членов Совета директоров**

- 8.1. При осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей, члены Совета директоров должны действовать в интересах Общества и обязаны осуществлять свои права и исполнять свои обязанности в отношении Общества добросовестно и ответственно. Члены Совета директоров Общества ответственны перед Общим собранием акционеров в случае неисполнения ими своих должностных обязанностей, небрежного исполнения своих должностных обязанностей, превышения своих полномочий или в случае бездействия или нарушения положений Устава Общества или решений Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
- 8.2. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, понесенные Обществом в результате их действий (бездействия), за исключением случаев, когда федеральным законодательством установлены другие основания и пределы гражданско-правовой ответственности.
- 8.3. Члены Совета директоров Общества, которые проголосовали против решения, которое вызвало убытки Общества, или не принимали участия в голосовании, не могут быть привлечены к ответственности.

#### **Статья 9. Заключительные положения**

- 9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием акционеров.
- 9.2. В случае если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством России и/или Уставом Общества, они утрачивают силу и применяются соответствующие нормы законодательства России и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.



Прошито, пронумеровано,  
скреплено печатью

8 (восемь) листов

Председатель Совета директоров  
ОАО «Дальсвязьстрой»

/Е.В. Зубцова/

