

**Утверждено  
Общим собранием участников  
ООО «СОЛЛЕРС-ФИНАНС»  
Протокол № 12 от «18» ноября 2010 года**

**ПОЛОЖЕНИЕ  
о Совете директоров ООО «СОЛЛЕРС-ФИНАНС»**

## СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. Общие положения

Статья 2. Состав и срок полномочий Совета директоров

Статья 3. Порядок и сроки выдвижения кандидатов в Совет директоров

Статья 4. Избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение полномочий их полномочий

Статья 5. Председатель Совета директоров

Статья 6. Компетенция Совета директоров

Статья 7. Основные положения регламента заседаний Совета директоров

Статья 8. Принятие решений Советом директоров

Статья 9. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров

Статья 10. Заинтересованность членов Совета директоров в совершении Обществом сделки

Статья 11. Вознаграждение членам Совета директоров

Статья 12. Заключительные положения

Приложение к Положению «О Совете директоров ООО «СОЛЛЕРС-ФИНАНС»

## **Статья 1. Общие положения**

1.1. Положение о Совете директоров ООО «СОЛЛЕРС-ФИНАНС» (в дальнейшем – Общество) разработано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества.

1.2. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества.

1.3. Решения Общего собрания участников Общества являются обязательными для Совета директоров Общества.

1.4. Решения Совета директоров являются обязательными для Генерального директора Общества и сотрудников Общества. Генеральный директор организует выполнение решений Совета директоров.

1.5. Совет директоров ежегодно отчитывается о своей деятельности перед Общим собранием участников Общества. На Общих собраниях участников точку зрения Совета директоров представляет Председатель Совета директоров. Член Совета директоров, имеющий особое мнение, вправе изложить его на Общем собрании участников Общества.

## **Статья 2. Состав и срок полномочий Совета директоров**

2.1. Совет директоров состоит из 6 членов.

2.2. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются годовым Общим собранием участников Общества.

2.3. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

2.4. Член Совета директоров может не быть участником Общества.

2.5. Член Совета директоров не может быть членом Ревизионной комиссии Общества.

2.6. Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым Общим собранием участников Общества до момента избрания следующим годовым Общим собранием участников нового состава Совета директоров. Если годовое Общее собрание участников не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания участников. При избрании нового состава Совета директоров на внеочередном Общем собрании участников срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента их избрания на внеочередном общем собрании участников до момента избрания следующим годовым Общим собранием участников нового состава Совета директоров.

2.7. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

## **Статья 3. Порядок и сроки выдвижения кандидатов в Совет директоров**

3.1. Каждый Участник имеет право выдвигать кандидатов в Совет директоров Общества в срок, не менее, чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты проведения Общего собрания участников Общества, повестка дня которого содержит вопрос об избрании Совета директоров.

Кандидаты в члены Совета Директоров выдвигаются в следующем порядке:

- Участник, владеющий более 19 % долей в уставном капитале Общества – обеспечивает представление кандидатуры в отношении 1(одного) члена Совета Директоров;
- Участник, владеющий более 30 % долей в уставном капитале Общества – обеспечивает представление кандидатур в отношении 2 (двух) членов Совета Директоров;
- Участник, владеющий 50 и более % долей в уставном капитале Общества – обеспечивает представление кандидатур в отношении 3 (трех) членов Совета Директоров;

3.2. Участник, выдвинувший кандидата/тов, обязан представить другим Участникам и Генеральному директору Общества, в срок, указанный в п.3.1. настоящего Положения, анкету, заполненную по прилагаемой форме, и подписанную кандидатом.

3.3. Кандидатуры, выдвинутые с нарушением порядка и срока, установленных п.п.3.1. и 3.2. настоящего Положения, в бюллетень для голосования не включаются.

3.4. Кандидат вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Генерального директора Общества и Участника, выдвинувшего его. В этом случае соответствующий Участник Общества обязан предложить другую кандидатуру в Совет директоров.

3.5. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

3.6. Если внеочередное Общее собрание участников досрочно прекратило полномочия всего состава Совета директоров, то функции Совета директоров по подготовке и проведению Общего собрания участников для избрания нового состава Совета директоров осуществляет Генеральный директор Общества.

3.7. В течение не более трех рабочих дней с момента принятия решения о досрочном прекращении полномочий Совета директоров Генеральный директор Общества обязан принять решение о созыве внеочередного Общего собрания участников с пунктом повестки дня об избрании нового состава Совета директоров.

#### **Статья 4. Избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий**

4.1. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются путем принятия Участниками единогласного решения об избрании Совета директоров в составе 6 человек из числа кандидатур, выдвинутых в порядке, предусмотренном п.3.1. настоящего Положения.

4.2. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум, то Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания участников Общества.

4.3. Общее собрание участников вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий только одновременно всех членов Совета директоров и об избрании нового состава Совета директоров в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

#### **Статья 5. Председатель Совета директоров**

5.1. Председатель Совета директоров Общества (далее – Председатель) избирается членами Совета директоров из числа членов Совета директоров единогласным решением всех членов Совета директоров на первом заседании Совета директоров после Общего

собрания участников, на котором состоялись выборы Совета директоров, Председатель избирается на срок полномочий Совета директоров.

5.2. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

5.3. Председатель Совета директоров может переизбираться неограниченное число раз. Председатель Совета директоров не имеет права решающего голоса.

5.4. Совет директоров в любое время может досрочно переизбрать Председателя Совета директоров единогласным решением членов Совета директоров.

5.5. В случае отсутствия на заседании Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров, избираемый единогласным решением членов, участвующих в заседании (в том числе подписывает протокол как председательствующий на заседании).

5.6. Председатель Совета директоров руководит деятельностью Совета директоров, в том числе:

- ✓ Созывает заседания Совета директоров;
- ✓ Определяет повестку дня заседания Совета директоров;
- ✓ Председательствует на заседаниях Совета директоров;
- ✓ Организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола;
- ✓ Подписывает протоколы заседаний Совета директоров и материалы, утверждаемые Советом директоров.

## **Статья 6. Компетенция Совета директоров**

6.1. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания Участников.

6.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества;
- 2) назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 3) по представлению Общего собрания участников одобрение кандидатуры на должность руководителя службы внутреннего контроля и рисков Общества и дача согласия на досрочное прекращение его полномочий;
- 4) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций Генеральному директору, управляющей компании, установление размера вознаграждения и денежных компенсаций Руководителю службы внутреннего контроля и рисков Общества;
- 5) принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 6) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 7) утверждение документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов Общества, включая стандартные программы и условия заключения сделок Обществом), кроме Положения о Совете директоров;
- 8) создание филиалов и открытие представительств Общества и утверждение Положений о них, назначение и освобождение руководителей филиалов и представительств;
- 9) решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 45 ФЗ «Об обществах с

ограниченной ответственностью», за исключением сделок, принятие решения об одобрении которых относится к исключительной компетенции Общего собрания Участников;

10) решение вопросов об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», за исключением сделок, принятие решения об одобрении которых относится к исключительной компетенции Общего собрания Участников;

11) решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания Участников Общества;

12) принятие решений о передаче споров Общества с третьими лицами на рассмотрение третейскими судами или с применением процедуры урегулирования споров с участием в качестве посредника независимого лица - медиатора;

13) определение перечня сведений, относящихся к коммерческой тайне Общества;

14) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

15) утверждение бюджета Общества на очередной финансовый год и внесение изменений и дополнений в него;

16) подготовка рекомендации общему собранию Участников по размеру дивидендов Участникам и порядку их выплаты;

17) предварительное рассмотрение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Общества;

18) Одобрение сделок, связанных с открытием и закрытием расчетных счетов Общества в кредитных организациях;

19) предварительное одобрение сделок по получению Обществом кредитов и займов на сумму более 150 000 000 (ста пятидесяти миллионов) рублей и предоставление обеспечения по ним, включая предоставление в залог имущества Общества;

20) предварительное одобрение выдачи Обществом поручительств, гарантий, предоставление Обществом в залог имущества Общества и другие формы обеспечения по обязательствам третьих лиц;

21) предварительное одобрение сделок, влекущих возникновение у Общества совокупных требований к одному контрагенту и/или его аффилированным лицам в размере равном или превышающем 25% собственных средств (капитала) Общества и/или превышающем 10 000 000 (Десять миллионов ) рублей, и/или условия которых отличаются от стандартных программ и условий заключения сделок Обществом, утвержденных на Совете Директоров.

22) изменение размера уставного капитала дочерних или зависимых юридических лиц,

23) изменение адреса места нахождения дочерних или зависимых юридических лиц и/или филиалов,

24) утверждение изменений в уставы дочерних или зависимых юридических лиц,

25) определение действий Генерального директора по порядку голосования от имени Общества на собраниях участников/акционеров и т.п. других организаций, в которых участвует Общество;

27) иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества и не отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества.

6.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

## **Статья 7. Основные положения регламента заседаний Совета директоров**

7.1. Совет директоров Общества осуществляет свою деятельность в форме заседаний, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал (каждые три календарных месяца).

7.2. Первое заседание вновь избранного Совета директоров созывается Генеральным директором Общества, на котором избирается Председатель Совета директоров.

7.3. Проведение заседания Совета директоров вправе инициировать любой член Совета директоров.

7.4. Созыв заседания Совета директоров обеспечивает Председатель Совета директоров (кроме случая проведения заседания по вопросу избрания или переизбрания Председателя).

7.5. Заседание Совета директоров по итогам календарного года проводится непосредственно после получения им письменных заключений ревизионной комиссии Общества и внешнего аудитора по результатам проверки годового отчета и годового бухгалтерского баланса Общества.

7.6. Уведомление о дате и времени заседания Совета директоров и о вопросах, подлежащих рассмотрению на заседании, направляется членам Совета директоров по факсу, электронной почте (адрес СОВКОМБАНК 129090, город Москва, улица Щепкина, дом 28, факс (495) 988-93-70); адрес СОЛЛЕРС Москва 123317, город Москва, улица Тестовская, дом 10, подъезд 2, факс (495) 228-30-44; адрес РЛК: 156000, город Кострома, проспект Текстильщиков дом 46, офис 14, факс (4942) 39-09-75) или заказным письмом с уведомлением о вручении в срок, не позднее, чем за пять рабочих дней до даты проведения заседания.

7.7. 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 и иных вопросов. С согласия всех присутствующих на заседании Совета директоров заседание может быть отложено, но не более, чем на 5 (пять) рабочих дней.

7.8. Подготовку и проведение заседания Совета директоров обеспечивает Председатель Совета директоров.

7.9. На заседании Совета директоров ведется протокол. Обязанность по организации ведения протокола заседания Совета директоров возлагается на Председателя Совета директоров.

7.10. В протоколе заседания указываются:

- ✓ место и время его проведения;
- ✓ общее количество членов Совета директоров и количество его членов, присутствующих на заседании;
- ✓ повестка дня заседания;
- ✓ вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- ✓ принятые решения;
- ✓ о секретаре заседания, если он избирался;
- ✓ особое мнение членов Совета директоров, если таковое было высказано;
- ✓ другие сведения, которые в соответствии с решениями, принятыми на конкретном заседании, подлежат отражению в протоколе соответствующего заседания.

7.11. Все экземпляры протокола подписываются председателем Совета директоров и секретарем заседания и удостоверяются круглой печатью Общества.

7.12. Протоколы заседаний Совета директоров подшиваются в книгу протоколов заседаний, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. Протоколы заседаний Совета директоров хранятся по месту нахождения его исполнительного органа.

По требованию любого участника Общества ему выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные подписью Председателя совета директоров и круглой печатью Общества.

## **Статья 8. Назначения Генерального директора**

8.1. Порядок назначения Генерального директора:

8.1.1. Участники Общества вправе выдвигать кандидатов на должность Генерального директора в срок, не позднее, чем за 14 (четырнадцать) рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров, в повестку которого включен вопрос о формировании исполнительного органа;

8.1.2. Участник, выдвинувший кандидата, обязан предоставить о нем следующую информацию: резюме кандидата (в том числе с указанием опыта работы, образования, рекомендаций от предыдущих работодателей, либо контакты лица, способного дать квалифицированную профессиональную характеристику кандидата), а также предлагаемый компенсационный пакет и информацию об иных планируемых выплатах такому кандидату. Персональные данные кандидата предоставляются только с согласия кандидата.

8.1.3. В течение срока, указанного в п. 8.1.1. Участники проводят предварительные консультации по кандидатурам на должность Генерального директора.

8.1.4. Голосование по кандидатам на должность Генерального директора:

- кандидат на должность Генерального директора считается утвержденным в указанной должности, если за его кандидатуру проголосовали все члены Совета директоров единогласно;

- если по итогам голосования Генеральный директор не утвержден в должности, то следующее голосование по этому вопросу проводится не ранее, чем через 14 (четырнадцать) календарных дней.

8.1.5. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по единогласному решению Совета директоров.

8.1.6. Выдвигаемые на должность Генерального директора кандидаты должны иметь высшее образование, обладать знаниями в следующих областях: экономика, финансы, управление компанией, продажи, маркетинг, оценки рисков; должен знать законы и иные нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность Общества.

8.1.7. Генеральный директор назначается на срок три года. Для досрочного прекращения полномочий Генерального директора любой из участников вправе потребовать проведения заседания Совета директоров, направив Председателю соответствующее требование не позднее, чем за 14 (четырнадцать) рабочих дней до предполагаемой даты заседания Совета директоров.

8.1.8. Генеральный директор может состоять в органах управления других организаций только при условии получения согласия Совета директоров Общества.

8.1.9. Генеральный директор обязан исполнять решения Общего собрания, Совета директоров. Генеральный директор отчитывается о своей деятельности перед Советом директоров в сроки и порядке по усмотрению последнего.

## **Статья 9. Принятие решений Советом директоров**

9.1. Заседание Совета Директоров Общества считается правомочным, если в нем приняли участие не менее 4 (Четырех) членов Совета Директоров;



9.2. Решения на заседаниях Совета директоров принимаются единогласно всеми присутствующими на заседании. Каждый из членов Совета директоров обладает одним голосом.

Решение о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, принимается единогласно всеми присутствующими на заседании членами Совета директоров, не заинтересованными в сделке.

9.3. Решения Совета директоров Общества принимаются путем открытого голосования.

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

## **Статья 10. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров**

10.1. Члены Совета директоров исполняют свои обязанности в соответствии с Уставом Общества, настоящим Положением и действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Члены Совета директоров имеет право на получение от Генерального директора Общества и сотрудников Общества информации, необходимой для осуществления ими своих функций.

10.3. Члены Совета директоров обязаны:

- ✓ присутствовать на заседаниях Совета директоров Общества;
- ✓ действовать в интересах Общества;
- ✓ исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
- ✓ выполнять решения, принятые Общим собранием участников Общества и Советом директоров;
- ✓ незамедлительно информировать Председателя Совета директоров Общества об изменении своего адреса места жительства, телефона, электронной почты;
- ✓ использовать принадлежащие Обществу имущественные и неимущественные права, информацию о деятельности и планах Общества только в соответствии с целями и задачами Общества и в пределах компетенции, определенной Уставом Общества и настоящим Положением.

10.4. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) в размере и порядке, установленном Уставом Общества и действующим законодательством РФ.

## **Статья 11. Заинтересованность членов Совета директоров в совершении Обществом сделки**

11.1. Член Совета директоров признается заинтересованным в совершении Обществом сделки, если он сам, его супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- ✓ являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- ✓ владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- ✓ занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также

должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;

- ✓ в иных случаях, определенных Уставом Общества.

11.2. Член Совета директоров обязан довести до сведения Общества информацию:

- ✓ о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами 1 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- ✓ о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;
- ✓ об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом;
- ✓ о своей (ем) супруге, родителях, детях, полнородных и неполнородных братьях и сестрах, усыновителях и усыновленных (фамилии, имена, отчества).

Каждый вновь избранный член Совета директоров после своего избрания в Совет директоров должен сообщить в письменной форме Обществу указанную информацию и всех последующих изменениях.

## **Статья 12. Вознаграждение членам Совета директоров**

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

## **Статья 13. Заключительные положения**

13.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Общим собранием участников.

13.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня Общего собрания участников Общества.

13.3. Если в результате изменения законодательных или иных нормативно-правовых актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение необходимо руководствоваться требованиями законодательных и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации.

Приложения к настоящему Положению:

1. Форма анкеты кандидата в члены Совета директоров ООО «СОЛЛЕРС-ФИНАНС».

Приложение № 1  
к Положению о Совете директоров  
ООО «СОЛЛЕРС-ФИНАНС»

**АНКЕТА**  
**Кандидата в члены Совета директоров ООО «СОЛЛЕРС-ФИНАНС»**

1. Ф.И.О. \_\_\_\_\_
2. Дата и место рождения \_\_\_\_\_
3. Гражданство \_\_\_\_\_
4. Данные паспорта \_\_\_\_\_
5. Место регистрации \_\_\_\_\_
6. Адрес фактического места жительства \_\_\_\_\_
7. Контактные телефоны \_\_\_\_\_
8. Адрес электронной почты \_\_\_\_\_
9. Образование \_\_\_\_\_
10. Какие учебные заведения окончил, год окончания \_\_\_\_\_
11. Специальность по образованию \_\_\_\_\_
11. Повышение квалификации \_\_\_\_\_
12. Знание иностранных языков \_\_\_\_\_
13. Место работы и должность на момент заполнения анкеты \_\_\_\_\_
14. Сведения о близких родственниках кандидата (Ф.И.О., дата и место рождения) \_\_\_\_\_
15. Сведения о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;
16. Сведения о юридических лицах, в которых он владеет долями(акциями).
17. ИНН \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(дата заполнения анкеты)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)