

УТВЕРЖДЕНО
Решением единственного участника
ООО «СОЛЛЕРС-ФИНАНС»
№02 от 15 января 2020 г.

Положение о Совете директоров
Общества с ограниченной ответственностью «СОЛЛЕРС-ФИНАНС»

1. Общие положения

1.1. Совет директоров является постоянно действующим органом управления и контроля за деятельностью исполнительных органов Общества с ограниченной ответственностью «СОЛЛЕРС-ФИНАНС» (далее - Общество).

1.2. Совет директоров осуществляет свою деятельность на основании устава Общества и настоящего положения.

1.3. Совет директоров подотчетен общему собранию участников Общества. Информация о работе совета директоров представляется участникам на очередном (годовом) общем собрании участников Общества в виде отчета о результатах работы совета директоров.

1.4. Совет директоров Общества должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

1.5. Срок полномочий совета директоров и количество членов совета директоров определяются уставом Общества.

2. Состав совета директоров и порядок его образования.

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.

2.2. Руководитель Общества не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

2.3. Члены совета директоров Общества избираются на общем собрании участников Общества на срок полномочий совета директоров, установленный уставом Общества и настоящим Положением.

Решения об избрании членов совета директоров принимаются отдельно по каждой кандидатуре путем тайного голосования участников Общества.

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

2.5. Члены совета директоров путем тайного голосования избирают из своего состава председателя совета директоров на срок полномочий совета директоров. Избранным считается кандидат на должность председателя совета директоров, получивший наибольшее число голосов.

Члены совета директоров вправе в любое время досрочно переизбрать председателя совета директоров большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

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

2.6. Председатель совета директоров:

2.6.1. Организует работу совета директоров.

2.6.2. Созывает заседания совета директоров.

2.6.3. Осуществляет функции председательствующего на заседаниях совета директоров.

2.6.4. Организует ведение протоколов заседаний совета директоров.

2.7. Вознаграждение и (или) компенсация расходов председателя и членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей, связанные с исполнением указанных обязанностей, выплачиваются на основании решения общего собрания Общества.

2.9. Члены совета директоров могут находиться в трудовых отношениях с Обществом в соответствии с действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

2.10. Полномочия членов совета директоров прекращаются:

- по истечении срока, на который они избраны (назначены);
- в случае добровольного сложения полномочий;
- в иных случаях, когда член совета директоров не может осуществлять свои полномочия, в том числе в случае избрания его в члены ревизионной комиссии Общества.

3. Компетенция совета директоров

3.1. 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 участников Общества в соответствии с Гражданским кодексом

Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", кроме вопросов исключительной компетенции общего собрания, прямо отнесенных к ведению совета директоров уставом Общества и настоящим Положением.

3.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

3.2.1. Определение основных направлений деятельности Общества;

3.2.2. 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;

3.2.3. По представлению Общего собрания участников одобрение кандидатуры на должность руководителя службы внутреннего контроля и рисков Общества и дача согласия на досрочное прекращение его полномочий;

3.2.4. Установление размера вознаграждения и денежных компенсаций Генеральному директору, управляющему, установление размера вознаграждения и денежных компенсаций руководителю службы внутреннего контроля и рисков Общества;

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

3.2.6. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

3.2.7. Утверждение документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов Общества), кроме Положения о Совете директоров;

3.2.8. Создание филиалов и открытие представительств Общества и утверждение Положений о них;

3.2.9. 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;

3.2.10. 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;

3.2.11. Решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания Участников Общества;

3.2.12. Принятие решений о передаче споров Общества с третьими лицами на рассмотрение третейского суда или с применением процедуры урегулирования споров с участием в качестве посредника независимого лица - медиатора;

3.2.13. Определение перечня сведений, относящихся к коммерческой тайне Общества;

3.2.14. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;

3.2.15. Утверждение бюджета Общества на очередной финансовый год и внесение изменений и дополнений в него;

3.2.16. Подготовка рекомендации общему собранию Участников по размеру дивидендов Участникам и порядку их выплаты;

3.2.17. Предварительное рассмотрение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Общества;

3.2.18. Одобрение сделок, связанных с открытием и закрытием расчетных счетов Общества в кредитных организациях;

3.2.19. 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;

3.2.20. Предварительное одобрение выдачи Обществом поручительств, гарантий, предоставление в залог имущества Общества и другие формы обеспечения по обязательствам третьих лиц;

3.2.21. Изменение размера уставного капитала дочерних или зависимых юридических лиц;

3.2.22. Изменение адреса места нахождения дочерних или зависимых юридических лиц и/или филиалов;

3.2.23. Утверждение изменений в уставы дочерних или зависимых юридических лиц;

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

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

3.3. Решения на заседаниях Совета директоров принимаются единогласно всеми присутствующими на заседании членами Совета директоров. 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.

3.4. Решения Совета директоров Общества принимаются путем открытого голосования.

3.5. Совет директоров вправе выдавать рекомендации директору Общества (иному лицу, осуществляющему полномочия единоличного исполнительного органа Общества) по иным вопросам, связанным с осуществлением общего руководства деятельностью Общества.

4. Организация работы совета директоров и порядок принятия решений

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

4.2. Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости. При возникновении чрезвычайных обстоятельств председатель совета директоров или любые два члена совета директоров вправе созвать заседание данного органа в любое время.

4.3. После получения советом директоров письменных заключений ревизионной комиссии Общества и внешнего аудитора по результатам проверки годового отчета и годового бухгалтерского баланса Общества проводится годовое заседание совета директоров.

4.4. Уведомление о дате и времени заседания совета директоров и о вопросах, подлежащих рассмотрению на заседании, направляется членам совета директоров по адресу электронной почты, телефону или передается иным доступным способом.

4.5. 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 пять рабочих дней.

4.6. Подготовку и организацию заседания совета директоров обеспечивает председатель совета директоров.

4.7. Решения по всем вопросам, относящимся к компетенции совета директоров, принимаются квалифицированным большинством не менее четырех голосов от общего числа всех членов совета директоров, за исключением вопросов, решения по которым принимаются единогласно. Единогласно принимаются решения по вопросам:

- согласия (одобрения) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 45 Федерального закона "Об Обществах с ограниченной ответственностью";
- согласия (одобрения) крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 46 Федерального закона "Об Обществах с ограниченной ответственностью";
- дачи согласия на заключение сделок, требующих такого согласия согласно уставу Общества.

4.8. Решения совета директоров Общества принимаются путем открытого голосования, за исключением решений по вопросам о выборе председателя совета директоров.

4.9. На каждом заседании совета директоров ведется протокол заседания. Обязанность организовать ведение протокола заседания совета директоров возлагается на председателя.

Протокол заседания совета директоров в обязательном порядке содержит сведения:

- дату, время и место проведения собрания;
- сведения о лицах, принявших участие в собрании;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.

Кроме того, совет директоров вправе на заседании принять решение об обязательном указании в протоколе, составляемом по итогам такого заседания, иных сведений.

4.10. Протокол заседания совета директоров Общества должен быть оформлен не позднее чем через 3 часа после закрытия заседания в 2 экземплярах.

Все экземпляры протокола подписываются председателем совета директоров и секретарем заседания, если он избирался.

4.11. Протоколы заседаний совета директоров подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому члену совета директоров, а также участнику Общества для ознакомления. Книга протоколов хранится в помещении, расположенном по адресу Общества.