

**УТВЕРЖДЕНО**  
Решением Общего  
собрания акционеров  
АО «СЗ «Пермглавснаб»  
Протокол № 38  
от 20 мая 2021 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК**  
**«ПЕРМГЛАВСНАБ»**  
*(редакция от 20.05.2021 г.)*

г. Пермь  
2021

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1 Настоящее Положение о Совете директоров акционерного общества «Специализированный застройщик «Пермглавснаб» (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – Федеральный закон), Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом акционерного общества «Специализированный застройщик «Пермглавснаб» (далее - Общество) и регулирует деятельность Совета директоров Общества (далее - Совет директоров).

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок созыва и проведения заседаний, а также порядок принятия решений Советом директоров, права и обязанности членов Совета директоров, а также регулирует иные вопросы, связанные с деятельностью Совета директоров.

1.3. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

1.4. Совет директоров осуществляет свою деятельность на основании законодательства Российской Федерации, Устава Общества, настоящего Положения и иных внутренних документов Общества.

1.5. Совет директоров руководствуется решениями Общего собрания акционеров Общества. Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества в соответствии с его компетенцией, являются обязательными для Совета директоров.

1.6. Совет директоров при принятии решений должен руководствоваться следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- недопущение ограничений прав акционеров, в том числе на участие в управлении делами Общества, на получение дивидендов и информации об Обществе;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров с целью принятия максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

## **2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

2.1. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

2.2. К компетенции Совета директоров относится:

- 2.2.1. определение стратегии развития Общества;
- 2.2.2. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2.2.3. утверждение инвестиционных планов Общества и отчетов об их исполнении;
- 2.2.4. утверждение бизнес-планов Общества (включающих в себя бюджеты) на предстоящие календарные периоды и отчетов об их исполнении;
- 2.2.5. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом;
- 2.2.6. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 2.2.7. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положениями Федерального закона и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 2.2.8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных обыкновенных именных акций в пределах количества, установленного пунктом 1.7. Устава Общества;

2.2.9. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

2.2.10. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

2.2.11. утверждение решения о выпуске акций Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг Общества;

2.2.12. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом или иными федеральными законами;

2.2.13. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

2.2.14. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

2.2.15. определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

2.2.16. утверждение аудитора Общества;

2.2.17. определение размера оплаты услуг аудитора;

2.2.18. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

2.2.19. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

2.2.20. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

2.2.21. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

2.2.22. утверждение внутренних документов Общества:

2.2.22.1. определяющих стратегию развития Общества на будущие периоды;

2.2.22.2. локальных нормативных актов с общим объединительным признаком - названием «политика» в наименовании, определяющих ценности, принципы и стратегию развития Общества по (видам деятельности). Вариант – направлениям.

Внутренние документы Общества, принимаемые Генеральным директором Общества, не могут противоречить политикам Общества. Генеральный директор обязан внести изменения в существующие локальные нормативные акты в течение 3 (трех) месяцев с даты принятия Советом директоров политики Общества.

2.2.23. создание филиалов и открытие представительств Общества;

2.2.24. согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, определенных в п. 4.2. Устава Общества и в иных случаях, отнесенных Федеральным законом к исключительной компетенции Совета директоров;

2.2.25. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

2.2.26. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (включая участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций);

2.2.27. оценка работы Генерального директора Общества и принятие решения об оценке его работы (поощрении или наказании) в период между Общими собраниями акционеров Общества;

2.2.28. определение условий трудового договора с Генеральным директором, включая гарантии и компенсации в случае досрочного расторжения трудового договора с Генеральным директором;

2.2.29. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и Уставом



Общества.

2.3. Совет директоров рекомендует для утверждения Общему собранию акционеров:

2.3.1. изменения и дополнения в Устав Общества, Устав Общества в новой редакции;

2.3.2. изменения и дополнения во внутренние документы Общества, утверждаемые Общим собранием акционеров, а также указанные внутренние документы Общества в новой редакции;

2.3.3. годовой отчет Общества;

2.3.4. распределение прибыли;

2.3.5. размер и порядок выплаты дивидендов;

2.3.6. иные проекты решений, в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

2.4. Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора Общества. Одновременно с указанным решением Совет директоров обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) управляющей организации или управляющему. Данное решение принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

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

2.6. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, (нескольких взаимосвязанных сделок), выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности на сумму, превышающую 5 (Пять) миллионов рублей, а также сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), на сумму связанной с приобретением и отчуждением (или возможностью отчуждения) прямо или косвенно имущества (включая денежные средства), стоимость которого на дату совершения сделки составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества принимаются простым большинством от избранного количества членов Совета директоров Общества.

Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

В случае если единогласие Совета директоров по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров. В таком случае решение об одобрении крупной сделки принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

### **3. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

3.1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

3.3. По решению Общего собрания акционеров, полномочия всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

3.4. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

3.5. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров.

3.6. Общество, руководствуясь ст. 66.3. ГК РФ, самостоятельно устанавливает количественный состав Совета директоров. Количественный и персональный состав Совета директоров на период между годовыми Общими собраниями акционеров Общества определяется на годовом Общем собрании акционеров Общества.

3.7. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

#### **4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

4.1. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров вправе переизбирать своего председателя.

4.2. Председатель Совета директоров обеспечивает эффективную организацию деятельности Совета директоров и его взаимодействие с иными органами управления и органами контроля Общества.

4.3. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров;
- организует разработку плана заседаний Совета директоров;
- обеспечивает своевременное предоставление членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решения по вопросам повестки дня;
- созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- организует на заседаниях ведение протокола;
- председательствует на Общем собрании акционеров Общества;
- организует контроль исполнения решений Совета директоров;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные Уставом Общества.

Настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

4.4. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

4.5. Обязанности секретаря Совета директоров выполняет Корпоративный секретарь Общества, либо лицо в чьи функции вменено исполнение обязанностей Корпоративного секретаря.

4.6. Функции секретаря Совета директоров:



- заблаговременно информировать членов Совета директоров о проведении заседания Совета директоров, направлять членам Совета директоров необходимые к заседанию информацию и материалы;
- рассылает членам Совета директоров бюллетени для голосования для принятия Советом директоров решений, принимаемых опросным путем (заочным голосованием);
- оказывает техническое и организационное содействие членам Совета директоров при подготовке вопросов повестки дня заседания Совета директоров;
- ведет и составляет протоколы заседаний Совета директоров, обеспечивает хранение протоколов заседаний Совета директоров и всех приложений к ним, составляет выписки из протоколов заседаний Совета директоров и удостоверяет их своей подписью;
- обеспечивает хранение бюллетеней для голосования, направленных в Совет директоров членами Совета директоров при принятии решений опросным путем (заочным голосованием) кроме случаев, когда все члены Совета директоров подписали протокол заседания Совета директоров, проведенный в заочной форме;
- подводит итоги голосования по решениям, принимаемым опросным путем (заочным голосованием);
- осуществляет учет и хранение входящей документации и копий исходящей документации Совета директоров;
- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.

## **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

### 5.1. Права и обязанности членов Совета директоров:

#### 5.1.1. Член Совета директоров имеет право:

- требовать созыва заседания Совета директоров;
- запрашивать, своевременно и в полном объеме получать от исполнительных органов и должностных лиц Общества всю информацию, необходимую для исполнения обязанностей члена Совета директоров;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров, в размере устанавливаемом решением Общего собрания акционеров (если это не запрещено законодательством Российской Федерации);
- заранее, перед соответствующим заседанием Совета директоров, знакомиться с материалами по вопросам повестки дня;
- знакомиться с планом заседаний Совета директоров;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров, получать их копии;
- требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям.

#### 5.2.1. Член Совета директоров обязан:

- не использовать свое положение в ущерб интересам Общества;
- действовать добросовестно и разумно в интересах Общества и всех его акционеров, а не в интересах отдельных акционеров или других лиц;
- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества, его дочерних и зависимых обществ, а также инсайдерскую информацию;
- принимать участие в заседаниях Совета директоров и участвовать в принятии решений Советом директоров путем голосования по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров;
- своевременно сообщать Совету директоров через Председателя Совета директоров и (или) Корпоративного секретаря о своих аффилированных лицах и любых изменениях в составе своих аффилированных лиц;
- воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества;

- при возникновении (или возможности возникновения) конфликта между его интересами и интересами Общества, незамедлительно уведомлять Совет директоров через Председателя Совета директоров и (или) Корпоративного секретаря Общества как о самом факте наличия конфликта интересов (возможности его возникновения), так и об основаниях его возникновения. Такое сообщение должно быть в любом случае сделано до начала обсуждения вопроса, по которому у такого члена Совета директоров имеется конфликт интересов;

- уведомлять Совет директоров через Председателя Совета директоров и (или) Корпоративного секретаря Общества о сделках Общества, его дочерних и зависимых обществ, в совершении которых он может быть признан заинтересованным лицом;

- уведомлять Совет директоров через Председателя Совета директоров и (или) Корпоративного секретаря Общества о намерении совершить от своего имени сделки с ценными бумагами Общества или его дочерних и зависимых обществ, а также раскрывать информацию о совершенных им сделках с такими ценными бумагами;

- уведомлять Совет директоров через Председателя Совета директоров и (или) Корпоративного секретаря Общества о невозможности своего участия в заседании Совета директоров с указанием причин;

- сообщить на первом после своего избрания заседании Совета директоров в письменной форме о номере мобильного телефона, адресе электронной почты, почтовом адресе, куда можно отправлять почтовую корреспонденцию. Данные сведения являются подтвержденными в целях идентификации данного члена Совета директоров.

5.3. Члены Совета директоров и их аффилированные лица не должны принимать подарки от лиц, заинтересованных в принятии решений Советом директоров, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).

## **6. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

6.1. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца в соответствии с утвержденным Советом директоров планом заседаний Совета директоров.

6.2. План заседаний Совета директоров содержит перечень вопросов, которые будут рассматриваться на соответствующих заседаниях Совета директоров.

6.3. При необходимости Совет директоров может принять к рассмотрению на заседании Совета директоров вопрос деятельности Общества, отнесенный действующим законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением к его компетенции, не включенный в план заседаний Совета директоров.

6.4. В случае необходимости Совет директоров может проводить внеплановые заседания.

6.5. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, аудитора Общества, Генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных Уставом Общества.

6.6. Требование о созыве заседания Совета директоров подается Председателю Совета директоров в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания Совета директоров;

- вопросы повестки дня, предлагаемые к рассмотрению на заседании Совета директоров;

- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

6.7. Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть подписано



инициатором созыва заседания.

6.8. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве в течение 5 дней, с даты предъявления требования. В случае принятия решения созыве заседания Совета директоров оно должно быть проведено в течение 20 дней, с даты предъявления требования.

6.9. Место и время проведения заседания Совета директоров определяется Председателем Совета директоров.

Уведомление о заседании Совета директоров Общества направляется каждому члену Совета директоров Общества в письменной форме, в форме электронной почты, в виде телефонограммы, уведомления с помощью СМС или с помощью мессенджеров с мобильных телефонов Председателя Совета директоров или Корпоративного секретаря Общества в порядке, устанавливаемом Советом директоров Общества. Уведомление включает повестку дня заседания. Все необходимые документы, связанные с повесткой дня, должны быть заблаговременно переданы членам Совета директоров Общества.

Сообщения, переданные путем отправления с помощью электронной почты или с помощью СМС или с помощью мессенджеров с мобильных телефонов Председателя Совета директоров или Корпоративного секретаря Общества считаются доставленными на следующий рабочий день со дня его отправления.

6.10. Совет директоров Общества может принимать решения опросным путем (заочным голосованием).

6.11. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, 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.

6.12. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, проводимого в очной форме, учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

6.13. Письменное мнение должно быть направлено (представлено) членом Совета директоров Председателю Совета директоров лично посредством почтовой, электронной, телеграфной, факсимильной и иных видов связи при условии возможности идентифицировать отправителя до проведения заседания Совета директоров и включается в информацию (материалы), предоставляемую членам совета директоров на заседании.

6.14. В случае, если копия письменного мнения члена Совета директоров не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Совета директоров к заседанию, Председатель Совета директоров обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому предоставлено это мнение.

6.15. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов избранных членов Совета директоров Общества, если Федеральным законом или Уставом Общества не предусмотрено иное.

При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров запрещается.

При принятии Советом директоров решений, в случае равенства голосов членов Совета директоров, голос Председателя Совета директоров, является решающим.



6.16. Установление порядка работы Совета директоров относится к компетенции Совета директоров. Этим порядком могут быть установлены:

- регламент докладчикам (содокладчикам) и лицам, участвующим в прениях;
- решение вопроса о предоставлении возможности повторного выступления в прениях;
- решение вопроса о присутствии на заседании Совета директоров приглашенных лиц;
- решение о проведении аудио- (видео-) записи;
- участие одного или нескольких членов Совета директоров в заседании Совета директоров в режиме видеоконференцсвязи.

6.17. На заседании Совета директоров Корпоративным секретарем ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются: место и время его проведения; лица, присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

При наличии письменных мнений членов Совета директоров, такие мнения приобщаются к протоколу заседания Совета директоров в виде приложений.

В случае участия члена Совета директоров в заседании Совета директоров в режиме видеоконференцсвязи, данный член Совета директоров также подписывает протокол. Порядок и сроки подписания таким членом Совета директоров протокола заседания Совета директоров решается в таких случаях отдельным пунктом.

6.18. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения единоличного исполнительного органа в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.

6.19. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров в нарушение порядка, установленного Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров узнал или должен был узнать о принятом решении.

## **7. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ**

7.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций и действует с момента его утверждения.

7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по решению Общего собрания акционеров Общества.

7.3. Если в результате изменения действующего законодательства РФ или Устава Общества, отдельные пункты настоящего Положения вступят с ним в противоречие, настоящее Положение следует применять в части, не противоречащей действующему законодательству РФ и Уставу Общества.

Прошито и пронумеровано на 9 (Девяти) листах.

Председатель собрания



Парыгин А.С.

Секретарь собрания



Госсамов А.Ф.