

**УТВЕРЖДЕНО**

Решением единственного участника

ООО «Мираторг Финанс»

№ 4/2013 от «29» июля 2013 года

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О  
СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ**

***Общества с ограниченной  
ответственностью  
«Мираторг Финанс»  
(новая редакция № 2)***

г. Москва  
2013 г.

---

## **Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров (далее – «Положение») утверждено в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Общества с ограниченной ответственностью «Мираторг Финанс» (далее – «Общество») и определяет порядок формирования Совета директоров Общества, вопросы статуса членов Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров и оформления его решений.

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

Компетенция Совета директоров, количество голосов членов Совета директоров, необходимое для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, определяются в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества.

1.3. В своей деятельности Совет директоров руководствуется нормативными актами Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

1.4. Основными задачами Совета директоров являются реализация выработанной Общим собранием участников Общества стратегии развития Общества, увеличение прибыльности и конкурентоспособности Общества, обеспечение его устойчивого финансово-экономического состояния, содействие в реализации, соблюдение и защита прав и законных интересов участников Общества и обеспечение эффективности их инвестиций в Общество.

1.5. Для осуществления отдельных функций Совет директоров создает Комитет по аудиту.

## **Статья 2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

2.1. Количественный состав Совета директоров определяется Общим собранием участников при избрании членов Совета директоров Общества.

Если в повестку дня Общего собрания участников включен вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, в указанную повестку дня в обязательном порядке включается вопрос об определении количественного состава Совета директоров Общества.

Количественный состав Совета директоров не может быть менее 3 (трёх) человек.

2.2. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников на неопределённый срок.

2.3. Членами Совета директоров Общества могут быть только физические лица. Член Совета директоров может не быть участником Общества.

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

2.5. Лица, избранные в Совет директоров Общества, могут переизбираться в данный орган неограниченное число раз.

2.6. Участники (участник), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов доли Общества, вправе выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании участников кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать действующий на момент такого внесения кандидатов количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества может быть включено в требование о созыве внеочередного Общего собрания участников.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания участников содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, Участники (участник) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов доли Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать действующий на момент такого предложения кандидатов количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания участников.

2.7. В предложении о выдвижении (самовыдвижении) кандидата (кандидатов) в Совет директоров указываются следующие сведения о выдвигаемом кандидате:

- наименование органа, для избрания в который выдвигается кандидат (Совет директоров Общества);
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- образование (с указанием учебного заведения и года окончания);
- должность по основному месту работы на дату направления предложения о выдвижении кандидата, сведения о членстве в органах управления и контроля других юридических лиц;
- места работы кандидата за последние 5 лет с указанием занимаемых им должностей;
- наличие ограничений (запретов) в соответствии с правовыми актами и (или) решением суда на занятие должностей в органах управления коммерческих организаций и (или) на занятие определенной деятельностью;
- почтовый адрес и контактный телефон для связи с кандидатом.

К предложению о выдвижении кандидата должно быть приложено письменное согласие кандидата на выдвижение (кроме случаев самовыдвижения кандидата) и подтверждение кандидатом достоверности и полноты перечисленных выше сведений о нем.

2.8. По решению Общего собрания участников полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

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

2.10. В составе Совета директоров Общества должно быть не менее одного независимого директора. Независимым директором признается член Совета директоров, отвечающий следующим требованиям:

- не является на момент избрания и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего избранию, должностным лицом или работником Общества и (или) его Управляющего (лица, которому передано по договору осуществление полномочий единоличного исполнительного органа Общества);
- не является должностным лицом другого хозяйственного общества, в котором любое из должностных лиц Общества является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям;
- не является лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются должностными лицами Общества и (или) его Управляющего, либо являются Управляющим Общества;
- не является аффилированным лицом Общества, за исключением члена Совета директоров Общества;
- не является стороной по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых лицо может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанного лица, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета директоров Общества;
- не является представителем государства, т.е. лицом, избранным в Совет директоров из числа кандидатов, выдвинутых Российской Федерацией, а также субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, если такой член Совета директоров должен голосовать на основании письменных директив (указаний и т.д.), соответственно, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.

Кроме того, в составе Совета директоров должно быть не менее одного члена Совета директоров, отвечающего следующим требованиям:

- возраст старше 25 (двадцати пяти) лет;
- наличие высшего образования.

### **Статья 3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

3.1. Председатель Совета директоров избирается Советом директоров из числа членов Совета директоров открытым голосованием простым большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров может быть в любое время переизбран открытым голосованием членов Совета директоров Общества. Такое решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров.

Член Совета директоров может быть избран на должность Председателя Совета директоров неограниченное число раз.

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

3.2. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества члены Совета директоров избирают простым большинством голосов председательствующего на заседании Совета директоров из числа присутствующих членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров по своей инициативе, а также по требованию члена (членов) Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора, Генерального директора Общества;
- распределяет обязанности между членами Совета директоров;
- определяет дату проведения заседания Совета директоров, дату окончания приема опросных листов при проведении заочного голосования;
- председательствует на заседании Совета директоров и организует проведение заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
- открывает и закрывает заседания Совета директоров;
- организует ведение протокола на заседаниях Совета директоров;
- объявляет перерывы в заседании Совета директоров;
- принимает решение о проведении заочного голосования Совета директоров;
- объявляет результаты голосования;
- председательствует на Общем собрании участников Общества.

3.3. При необходимости Совет директоров может избрать одного или нескольких заместителей Председателя Совета директоров из числа членов Совета директоров.

3.4. Совет директоров вправе назначить секретаря Совета директоров, в функции которого входит ведение и составление протокола заседания Совета директоров, подведение итогов голосования, проводимых опросным путем, а также решение иных организационно-технических вопросов, связанных с деятельностью Совета директоров. Секретарь Совета директоров может одновременно являться Секретарем Общего собрания участников.

#### **Статья 4. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

4.1. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. При проведении заочного голосования кворум наличествует, если на дату окончания голосования не менее половины членов Совета директоров Общества подписали и представили Секретарю Совета директоров свои опросные листы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

4.2. Заседания Совета директоров созываются по мере необходимости Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена (членов) Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора, Генерального директора Общества или участников Общества, владеющих в совокупности более 10% доли Общества.

4.3. Требование о проведении заседания Совета директоров должно содержать:

- указание на инициатора (инициаторов) проведения заседания;
- формулировку вопросов повестки дня;
- мотивы постановки вопросов повестки дня;
- подпись инициатора (подписи инициаторов) заседания.

4.4. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть требование о проведении заседания Совета директоров и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве в течение 5 дней с даты предъявления требования.

Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 дней с даты принятия решения.

4.5. Председатель Совета директоров вправе отказать инициатору в созыве заседания Совета директоров в следующих случаях:

- инициатор заседания не является лицом, имеющим право требовать созыва заседания Совета директоров;
- требование о проведении заседания Совета директоров не соответствует законодательству, Уставу Общества и настоящему Положению.

4.6. Подготовка заседаний Совета директоров возлагается на Секретаря Совета директоров. При подготовке заседания Секретарь обязан:

- сформировать и представить на утверждение Председателя Совета директоров повестку дня заседания Совета директоров;
- составить список участников заседания Совета директоров;
- организовать оповещение членов Совета директоров и приглашенных участников о времени и месте проведения заседания Совета директоров;
- организовать подготовку материалов по вопросам повестки дня заседания;
- довести материалы по вопросам повестки дня заседания до членов Совета директоров и приглашенных участников не позднее, чем за 5 дней до заседания Совета директоров.

Ответственность за подготовку заседания Совета директоров несет при этом Председатель Совета директоров.

4.7. Заседание Совета директоров должно быть проведено в срок, указанный в требовании о его созыве, но не ранее, чем через 5 дней с момента уведомления Председателем членов Совета директоров о проведении собрания в соответствии с пунктом 4.4 настоящего Положения, и не позднее 20 дней с момента такого уведомления. В случае если заседание Совета директоров должно пройти в заочной форме, то последний день приема опросных листов не может быть позже 20 дней с момента уведомления о проведении такого заседания. С согласия всех членов Совета директоров сроки созыва заседания Совета директоров могут быть сокращены.

4.8. Уведомление о созыве заседания Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров и приглашенным участникам заседания в письменной форме заказным письмом, нарочным или передается посредством телеграфной, телетайпной связи с таким расчетом, чтобы оно было получено указанными лицами не позднее, чем за 5 (пять) дней до назначенной даты заседания.

4.9. В случае если заседание Совета директоров проводится в заочной форме, к уведомлению о созыве заседания прилагается опросный лист.

4.10. Председатель Совета директоров определяет форму проведения заседания (очное – при совместном присутствии членов Совета директоров, либо заочное – принятие решений опросным путем), за исключением случаев, когда требование о проведении заседания, поступившее от инициатора созыва заседания Совета директоров, содержит указание на очную форму проведения заседания.

#### **5. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ.**

5.1. При принятии решений на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

Член Совета директоров считается присутствующим на заседании, если он:

- участвует в заседании (в том числе по селекторной связи) или иным способом может оперативно в процессе заседания высказывать свое мнение и голосовать по обсуждаемым вопросам;
- к началу заседания Совета директоров изъявил свою волю в письменной форме по вопросу повестки дня, с проектом решения по которому он предварительно ознакомился, путем направления письменного мнения, подписанного таким членом Совета директоров и полученным Обществом до проведения заседания Совета директоров.

5.2. Совет директоров вправе принимать решения заочным голосованием (опросным путем).

Заочное голосование проходит путем заполнения членами Совета директоров направленных им опросных листов.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи опросные листы получены не позднее установленной даты окончания приема опросных листов, указанной (с учетом положений пункта 4.7 выше) в направленном членам Совета директоров уведомлении.

Опросные листы могут быть направлены посредством почтовой или факсимильной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений, при последующем подтверждении их оригиналами опросных листов.

5.3. Рассылка опросных листов, а также прием заполненных опросных листов входит в компетенцию Секретаря Совета директоров. При этом ответственность за рассылку опросных листов, а также за прием заполненных опросных листов несет Председатель Совета Директоров.

5.4. Результаты заочного голосования доводятся до сведения членов Совета директоров путем предоставления им копий протокола заседания Совета директоров не позднее трех дней с даты составления протокола заседания.

## **Статья 6. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

6.1. По результатам заседания Совета директоров Общества составляется протокол заседания Совета директоров.

Протокол заседания Совета директоров готовится секретарем соответствующего заседания Совета директоров.

6.2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 дней после его проведения (даты окончания приема опросных листов в случае заочного голосования). В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания (дата окончания приема опросных листов в случае заочного голосования);
- лица, присутствующие на заседании (лица, направившие опросные листы);
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- иные сведения, предусмотренные действующими нормативными актами и внутренними документами Общества.

6.3. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

## **Статья 7. КОМИТЕТ ПО АУДИТУ.**

7.1. В Совете директоров формируется Комитет по аудиту, целями которого являются:

- оценка кандидатов в аудиторы Общества;
- оценка заключения аудитора Общества;
- оценка процедур эффективности внутреннего контроля Общества;
- подготовка предложений по совершенствованию процедур внутреннего контроля Общества.

7.2. Комитет по аудиту формируется в составе трех человек и может состоять только из членов Совета директоров.

7.3. Председателем Комитета по аудиту должен являться член Совета директоров, отвечающий требованиям, указанным в пункте 2.10 настоящего Положения.

## **Статья 8. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

8.1. Члены Совета директоров Общества вправе запрашивать у единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) или указанных им лиц полную и достоверную информацию, документы и материалы, необходимые для выполнения членами Совета директоров их обязанностей, при этом в предоставлении такой информации не может быть отказано.

8.2. 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, не разглашать ставшую известной им коммерческую тайну и другую конфиденциальную информацию о деятельности Общества или полученную ими в связи с осуществлением ими своих прав.

8.3. Члены Совета Директоров не должны использовать возможности Общества или допускать их использование в личных целях.

8.4. Члены Совета директоров обязаны использовать информацию о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества, и иную информацию, составляющую служебную или коммерческую тайну, только в интересах Общества и в соответствии с внутренними документами Общества.

8.5. Член Совета директоров обязан своевременно сообщать Обществу информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества, которую Общество раскрывает в случае и порядке, предусмотренном действующими нормативными актами и требованиями организатора торговли на рынке ценных бумаг, к торгам у которого допущены ценные бумаги Общества.

8.6. Член Совета директоров обязан своевременно сообщать Обществу информацию об изменении размера его доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества, и/или об изменении размера доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Общества, которую Общество раскрывает в случае и порядке, предусмотренном действующими нормативными актами и требованиями организатора торговли на рынке ценных бумаг, к торгам у которого допущены ценные бумаги Общества.

8.7. Члены Совета директоров обязаны доводить до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих долей (акций, паев);
- о юридических лицах, в органах управлений которых они занимают должности;
- об известных им совершенных или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

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

8.9. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

Общество или участник (участники), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом доли Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном настоящим пунктом.

8.10. Член Совета директоров, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом общества и настоящим Положением, 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.

## **Статья 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

9.1. Требования настоящего Положения обязательны для исполнения Обществом, его участниками, членами Совета директоров, Генеральным директором, иными должностными лицами и работниками Общества.

9.2. Настоящее Положение и все изменения и дополнения к нему утверждаются общим собранием участников Общества большинством голосов присутствующих на общем собрании участников Общества. Если в результате изменения действующего законодательства отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, то эти статьи утрачивают силу и преимущественную силу имеют положения законодательства. Противоречащие действующему законодательству статьи Положения не влияют на юридическую действительность остальных статей настоящего Положения, а Общество предпримет все усилия для того, чтобы как можно скорее заменить утратившие силу статьи новыми статьями аналогичного содержания, не противоречащими законодательству.

9.3. В случае любого несоответствия настоящего Положения Уставу Общества, преимущественную силу имеет Устав Общества.