

УТВЕРЖДЕНО

годовым общим собранием акционеров
АО «Башкирский регистр социальных карт»
Протокол № 1 от 27.06.2017

ПОЛОЖЕНИЕ
о совете директоров
Акционерного общества
«Башкирский регистр социальных карт»

город Уфа
2017 год

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативно - правовыми актами Российской Федерации и Уставом АО «Башкирский регистр социальных карт» (далее по тексту – Общество).

Настоящее Положение определяет статус совета директоров Общества (далее по тексту – Совет директоров), его компетенцию, порядок выбора его членов, права и обязанности членов Совета директоров, порядок проведения заседаний Совета директоров Общества.

1.2. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

2.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение и утверждение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением установленных федеральным законом случаев, когда полномочия по созыву внеочередного общего собрания акционеров предоставляются органам и лицам, требующим его созыва;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 5) увеличение уставного капитала за счет имущества Общества путем размещения дополнительных акций среди всех его акционеров;
- 6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- 9) утверждение отчетов Общества об итогах приобретения им акций у своих акционеров и итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;
- 10) избрание единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий заключаемого с единоличным исполнительным органом Общества договора, рассмотрение вопросов об ответственности единоличного исполнительного органа Общества за нарушения финансово-хозяйственной деятельности и трудовой дисциплины, а также о наложении дисциплинарных взысканий;

11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

14) утверждение внутренних документов, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

15) создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация, а также утверждение соответствующих Положений о филиалах и представительствах;

16) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки, составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, других сделок, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки, составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, а также сделок с недвижимым имуществом Общества, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки, составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества;

17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

19) утверждение финансово-хозяйственного плана (бизнес-плана) Общества с установлением его исполнительным органам заданий по уровню показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности и предельному (удельному) размеру затрат (себестоимости), включая лимиты штатной численности и фонда оплаты труда персонала;

20) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 21) пункта 12.1 Устава Общества);

21) согласование кандидатур назначаемых на должности заместителей Генерального директора, Главного бухгалтера, заместителей Главного бухгалтера Общества, а также согласование их освобождения от должности;

22) утверждение размера фонда оплаты труда персонала Общества;

23) утверждение Кодекса корпоративного управления Общества, внесение в него изменений и дополнений;

24) предварительное согласование участия Общества в простом товариществе, а также следующих вопросов, связанных с таким участием: условий договора простого товарищества, изменение существенных условий договора простого товарищества, изменение состава простого товарищества, выход из состава простого товарищества, прекращение договора простого товарищества; 25) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

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

3. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

3.1. 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 установленные Федеральным законом "Об акционерных обществах" сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

3.2. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 10 членов.

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

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

3.4. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При проведении кумулятивного голосования число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, 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 Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством в $\frac{3}{4}$ (три четверти) голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя.

Генеральный директор Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

4.2. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров Общества;
- созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них;
- организует на заседаниях Совета директоров Общества ведение протокола;
- председательствует на общем собрании акционеров Общества.

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

4.4. Совет директоров Общества вправе утвердить (избрать) секретаря Совета директоров Общества по ведению соответствующего делопроизводства, определить ему размер вознаграждения, досрочно прекратить его полномочия.

4.5. Секретарь Совета директоров избирается членами Совета директоров по предложению Председателя Совета директоров.

Секретарем Совета директоров может быть избрано лицо, которое является членом Совета директоров, либо лицо, которое не входит в состав Совета директоров Общества.

4.6. Секретарь Совета директоров Общества:

- уведомляет членов Совета директоров Общества о предстоящих заседаниях;
- направляет членам Совета директоров Общества бюллетени для голосования (в случае принятия решений заочным голосованием), материалы по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров Общества;
- осуществляет подсчет голосов и подведение итогов голосования на заседаниях Совета директоров Общества (выполняет функции счетной комиссии при проведении

заочного голосования);

- составляет и подписывает протокол заседаний Совета директоров Общества;
- заверяет копии протоколов, а также выписки из протоколов заседаний Совета директоров Общества;
- осуществляет функции секретаря общего собрания акционеров Общества.

5. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, генерального директора Общества, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества.

5.2. Требование о созыве заседания Совета директоров вносится в письменной форме и должно быть подписано лицом, требующим созыва заседания Совета директоров. Требование направляется в Общество заказным письмом или передается в подразделение (сотруднику) Общества, ответственное за регистрацию входящей корреспонденции. Дата внесения требования определяется по дате его поступления в Общество.

В требовании о созыве заседания Совета директоров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня заседания, а также могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов и предложение о форме проведения заседания.

5.3. Заседание Совета директоров, созываемое по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора, генерального директора Общества, должно быть проведено в течение 5 (Пяти) дней с момента представления требования.

5.4. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть поступившее требование и принять решение о проведении заседания Совета директоров или об отказе в его проведении не позднее 3 (Трех) трех дней после даты поступления требования в Общество.

5.5. Мотивированное решение Председателя Совета директоров об отказе в проведении заседания Совета директоров направляется лицу, представившему требование, не позднее 1 (Одного) дня с даты его принятия.

5.6. Проект повестки дня заседания Совета директоров, созываемого по собственной инициативе Председателя Совета директоров, определяется им самим с учетом предложений членов Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора, генерального директора Общества.

5.7. Сообщение о проведении заседания Совета директоров, бюллетень для заочного голосования (при принятии решений заочным голосованием), а также информация (материалы), направляемые членам Совета директоров к заседанию, направляются каждому члену Совета директоров (заказным письмом, по факсу, курьером, либо иным способом, позволяющим точно определить факт его получения) не позднее 2 (двух) дней до назначенной даты заседания.

Сообщение о проведении заседания Совета директоров должно содержать:

- фирменное (полное официальное) наименование и адрес (место нахождения) Общества;
- наименование (имя) инициатора созыва заседания;
- дату, место и время проведения заседания;
- вопросы повестки дня;
- подпись секретаря Совета директоров, либо Председателя Совета директоров - в случае отсутствия факта избрания секретаря Совета директоров Общества.

5.8. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается

письменное мнение отсутствующего на заседании члена Совета директоров Общества по вопросам повестки дня.

Решения Советом директоров Общества могут быть приняты заочным голосованием.

На заседании Совета директоров Общества могут присутствовать приглашенные лица.

5.9. Кворум для заседания Совета директоров Общества составляет 3/4 (три четверти) 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 вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

5.10. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством в 3/4 (три четверти) голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, когда в соответствии с Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» решения принимаются единогласно всеми членами Совета директоров Общества.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров является решающим.

Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества не допускается.

5.11. Член Совета директоров Общества, не согласившийся с решением Совета директоров Общества, вправе потребовать внесения своего особого мнения в протокол, что является основанием для снятия с него ответственности за состоявшееся решение.

5.12. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол, оформление (составление) которого должно быть завершено в срок не позднее 3 дней после проведения заседания.

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 подписывается председательствующим на заседании Совета директоров Общества, который несет ответственность за правильность составления протокола. В случае избрания секретаря Совета директоров, протокол заседания Совета директоров также подписывается секретарем Совета директоров Общества.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

6.2. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

6.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета

директоров Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

6.4. В случае если в соответствии с положениями настоящего раздела ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

6.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п. 6.2 настоящего Положения.


6.6. Представители государства в Совете директоров Общества несут предусмотренную настоящим разделом ответственность наряду с другими членами Совета директоров Общества.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
7 (Семь) лист 00

Председатель собрания


_____ Р.Т. Субханкулов

Секретарь собрания


_____ Н.А. Кузовкин

