

УТВЕРЖДЕНО

годовым общим собранием акционеров  
акционерного общества  
«Кировская коммерческая компания»  
Протокол № 28 от «11» июня 2020 года

Председатель собрания



В.С. Куклин



**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о совете директоров**  
**акционерного общества**  
**«Кировская коммерческая компания»**

г. Киров  
2020 год

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Положение о совете директоров акционерного общества «Кировская коммерческая компания» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах), Гражданским кодексом Российской Федерации и другими действующими правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом акционерного общества «Кировская коммерческая компания» (далее – Общество).

1.2. Положение регулирует деятельность совета директоров Общества, в том числе определяет статус совета директоров, права и обязанности членов совета директоров, а также порядок его избрания и работы.

## **2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

2.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Законом об акционерных обществах к компетенции общего собрания акционеров Общества.

2.2. Компетенция совета директоров Общества определяется Законом об акционерных обществах, другими федеральными законами и Уставом Общества.

2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение генеральному директору Общества.

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

3.1. Члены совета директоров Общества имеют право:

- 1) требовать созыва заседания совета директоров Общества;
- 2) предлагать вопросы для включения в повестку дня заседания совета директоров Общества;
- 3) обсуждать на заседаниях совета директоров Общества вопросы деятельности Общества, вносить предложения и голосовать по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров Общества (за исключением вопроса об одобрении (получении согласия на совершение) сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, если в соответствии с Законом об акционерных обществах и (или) Уставом Общества они признаются лицами, имеющими заинтересованность в совершении Обществом указанных сделок);
- 4) требовать внесения в протокол заседания совета директоров Общества своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;

5) направлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания совета директоров Общества, на котором они не могут присутствовать;

6) знакомиться с протоколами заседаний совета директоров Общества, получать копии таких протоколов;

7) запрашивать и получать информацию и документы, необходимые членам совета директоров Общества для исполнения ими своих обязанностей, в том числе документы бухгалтерского учета Общества и иную документацию, получать копии соответствующих документов;

8) в случае принятия общим собранием акционеров соответствующего решения получать в период исполнения своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций членом совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров Общества;

9) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества.

### 3.2. Члены совета директоров Общества обязаны:

1) осуществлять в соответствии с установленной компетенцией общее руководство деятельностью Общества, действуя в его интересах, осуществляя свои права и исполняя свои обязанности разумно и добросовестно;

2) участвовать в работе совета директоров Общества, заранее уведомлять о невозможности своего участия в заседаниях совета директоров;

3) не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию о деятельности Общества и подконтрольных Обществу юридических лиц;

4) воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а при наличии или возникновении такого конфликта – незамедлительно информировать об этом совет директоров Общества;

5) уведомлять совет директоров Общества об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;

6) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

7) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением.

## **4. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

4.1. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров Общества может не являться акционером Общества.

4.2. Количественный состав совета директоров Общества определяется решением общего собрания акционеров, но не может быть менее чем 5 (пять) членов.

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

4.3. Совет директоров Общества возглавляет Президент (Председатель совета директоров).

4.4. Лицо, осуществляющее функции генерального директора Общества, не может быть одновременно Президентом (Председателем совета директоров).

4.5. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества.

4.6. Члены совета директоров (кандидаты в члены совета директоров) обязаны своевременно предоставлять Обществу сведения, необходимые для получения представления об их личных и профессиональных качествах, в том числе их биографические данные (включая сведения об их годе рождения, уровне профессионального образования, месте работы в настоящее время), а также сведения о должностях, которые они занимали в течение не менее чем 5 (пяти) последних лет.

## **5. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

5.1. Члены Совета директоров Общества избираются годовым общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном 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 Законом об акционерных обществах сроки, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

5.2. Избрание членов совета директоров Общества осуществляется посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах в члены совета директоров.

5.3. В составе материалов к общему собранию акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, по каждому из выдвинутых кандидатов, включенных в список кандидатур

для голосования по избранию в состав совета директоров Общества, должна предоставляться следующая информация:

- 1) сведения о лице (группе лиц), выдвинувшем кандидата;
- 2) сведения о годе рождения и уровне профессионального образования кандидата;
- 3) информация о должностях, занимаемых кандидатом на момент его выдвижения, а также о занимаемых должностях за период не менее 5 (пяти) последних лет;
- 4) сведения о наличии письменного согласия кандидата на его избрание в совет директоров Общества.

Дополнительно может быть представлена иная информация об обстоятельствах, способных оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей в качестве члена совета директоров Общества, в том числе, сведения о доле участия кандидата в уставном капитале Общества, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) его дочерних и зависимых обществ.

5.4. Если все или часть сведений, указанных в пункте 5.3 настоящего Положения, не представлены выдвинувшим кандидата лицом или самим кандидатом, в составе материалов к общему собранию акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, вместо указанных сведений предоставляется информация о причинах их отсутствия.

5.5. При выдвижении кандидата в члены совета директоров Общество получает от кандидата письменное согласие на его избрание в совет директоров Общества.

5.6. 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.

5.7. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

5.8. В случае, если число членов совета директоров Общества становится менее определенного Уставом Общества кворума для принятия им решений, 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. ПРЕЗИДЕНТ (ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ)**

6.1. Президент (Председатель совета директоров) Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.

6.2. На первом заседании совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке решается вопрос об избрании Президента (Председателя Совета директоров). Указанное заседание совета директоров может быть созвано одним из членов совета директоров и проведено в день избрания нового состава совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать Президента (Председателя совета директоров) Общества большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.

6.3. Президент (Председатель совета директоров) Общества организует работу совета директоров, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

6.4. В случае отсутствия Президента (Председателя совета директоров) Общества его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

## **7. СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

7.1. Документационное и техническое обеспечение деятельности совета директоров Общества во время проведения заседаний и в период между заседаниями осуществляет секретарь совета директоров, который может являться членом совета директоров Общества.

7.2. Секретарь совета директоров избирается членами совета директоров из их числа или из числа работников Общества большинством голосов от общего числа членов совета директоров Общества.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать секретаря совета директоров Общества.

7.3. Секретарь совета директоров Общества:

– наряду с Президентом (Председателем совета директоров) Общества вправе осуществлять прием требований о созыве заседаний совета директоров и документов, необходимых для формирования повестки дня и подготовки заседаний совета директоров;

– своевременно уведомляет в устной и (или) письменной форме членов совета директоров о проведении заседаний совета директоров Общества, а в случае проведения заседания путем заочного голосования направляет бюллетени для голосования;

– осуществляет прием заполненных членами совета директоров Общества бюллетеней для голосования и подводит итоги голосования по вопросам, решения по которым принимаются путем заочного голосования;

– ведет протоколы очных заседаний совета директоров, осуществляет подготовку протоколов заседаний, проводимых путем заочного голосования, подписывает и представляет их на подпись Президенту (Председателю совета директоров) или иному лицу, председательствующему на заседании;

– осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, иными внутренними документами Общества и поручениями Президента (Председателя совета директоров) Общества.

## **8. СОЗЫВ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

8.1. Заседания совета директоров Общества проводятся по мере необходимости. Заседание совета директоров созывается Президентом (Председателем совета директоров) Общества по собственной инициативе или по требованию лиц, указанных в пункте 1 статьи 68 Закона об акционерных обществах, а также иных лиц, определенных Уставом Общества.

Требование о созыве заседания совета директоров Общества в письменной форме подается Президенту (Председателю совета директоров), секретарю совета директоров или направляется в адрес Общества и должно содержать следующие сведения:

– указание на инициатора созыва заседания (фамилия, имя, отчество инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);

– вопросы повестки дня;

– мотивы включения в повестку дня данных вопросов;

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

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания совета директоров Общества.

В случае предъявления требования акционером (акционерами) Общества, если Уставом Общества предусмотрено право акционера требовать созыва заседания совета директоров Общества, данное требование должно быть подписано акционером (акционерами) или его представителем. В случае направления требования представителем к требованию должна быть

приложена доверенность, оформленная в соответствии с положениями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально.

Президент (Председатель совета директоров) Общества обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания совета директоров Общества или об отказе в его созыве в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования. Президент (Председатель совета директоров) Общества уведомляет инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 (трех) дней с даты принятия решения.

Заседание совета директоров Общества, созванное по требованию лиц, указанных в пункте 1 статьи 68 Закона об акционерных обществах, а также иных лиц, определенных Уставом Общества, должно быть проведено в течение 10 (десяти) дней с даты предъявления требования.

8.2. Уведомление о проведении заседания совета директоров Общества доводится до членов совета директоров в письменной и (или) устной форме не позднее рабочего дня, предшествующего дню проведения заседания совета директоров, если иное не предусмотрено Уставом Общества и настоящим Положением.

8.3. Совет директоров Общества может принимать решения заочным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Положения.

Решение о проведении заочного голосования принимается Президентом (Председателем совета директоров) Общества. Заочное голосование не может быть проведено до избрания Президента (Председателя совета директоров) Общества или в его отсутствие.

Решением о проведении заочного голосования должны быть утверждены:

- вопросы, поставленные на голосование;
- текст и форма бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета директоров Общества;
- дата предоставления членам совета директоров Общества бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования.

Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) высылаются членам совета директоров Общества заказными письмами или вручаются лично. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Общества;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;



- адрес приема бюллетеней для голосования;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом совета директоров Общества.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены совета директоров Общества, чьи бюллетени были получены не позднее установленной решением о проведении заочного голосования даты окончания приема бюллетеней.

По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 (трех) дней с установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол заседания совета директоров.

Решения, принятые советом директоров Общества заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов совета директоров Общества в срок не позднее 3 (трех) дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления им копий указанного протокола.

8.4. Кворум для проведения заседаний совета директоров Общества определяется Уставом Общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров Общества.

8.5. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания совета директоров Общества в месте и (или) время, о которых члены совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время. Такое заседание должно состояться не позднее 7 (семи) дней с даты несостоявшегося заседания.

8.6. Решения по вопросам повестки дня заседания совета директоров Общества принимаются большинством голосов его членов, участвующих в заседании, за исключением случаев, предусмотренных Законом об акционерных обществах, другими федеральными законами и Уставом Общества. Каждый член совета директоров обладает одним голосом.

В случае равенства голосов решающим является голос Президента (Председателя совета директоров) Общества. Передача права голоса членом совета директоров иному лицу, в том числе другому члену совета директоров Общества, не допускается.

8.7. При проведении заседаний совета директоров Общества в очной форме для определения наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня заседания члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании.

Соответствующее письменное мнение члена совета директоров Общества может быть направлено до начала заседания секретарю совета директоров Общества посредством телефонной, электронной связи или иным другим образом, обеспечивающим надлежащую идентификацию направившего его лица и его оперативное направление и получение.

8.8. На заседании совета директоров Общества секретарем совета директоров ведется протокол. В случае отсутствия на заседании секретаря совета директоров протокол ведется одним из членов совета директоров по поручению председательствующего на заседании совета директоров. Протокол заседания совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) 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 Общества подписывается председательствующим на заседании и секретарем совета директоров. Ответственность за правильность составления протокола несет председательствующий на заседании. Отсутствие в протоколе подписи секретаря совета директоров не влечет недействительности протокола, если он подписан председательствующим на заседании и иное не предусмотрено Уставом Общества.

В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена совета директоров, отсутствующего на проводимом в очной форме заседании совета директоров, полученные от членов совета директоров Общества письменные мнения по вопросам повестки дня приобщаются в виде приложений к протоколу и хранятся совместно с протоколом.

Общество обязано хранить протоколы заседаний совета директоров по месту нахождения исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Если такие сроки не установлены, то Общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний совета директоров Общества.

8.9. Член совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Законом об акционерных обществах, 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 установленный Законом об акционерных обществах срок.

## **9. ВЫЯВЛЕНИЕ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

9.1. Члены совета директоров Общества должны воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта интересов.

9.2. При возникновении потенциального конфликта интересов у члена совета директоров Общества, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки, такой член совета директоров Общества должен уведомить об этом совет директоров Общества путем направления уведомления Президенту (Председателю совета директоров) или секретарю совета директоров. Уведомление должно содержать сведения как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения. Сведения о конфликте интересов, в том числе о заинтересованности в сделке, должны быть предоставлены до начала обсуждения вопроса, по которому у члена совета директоров имеется конфликт интересов, на заседании совета директоров Общества с участием такого члена совета директоров Общества.

9.3. Президент (Председатель совета директоров) Общества в случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, вправе предложить члену совета директоров Общества, имеющему соответствующий конфликт интересов, не присутствовать при обсуждении такого вопроса на заседании.

## **10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

10.1. 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.

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

## **11. УТВЕРЖДЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

11.1. Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения общим собранием акционеров Общества и может быть изменено в любое время в том же порядке.