

УТВЕРЖДЕНО  
Решением годового  
Общего собрания акционеров  
ЗАО «Национальный капитал»



Протокол № 35  
от «06» июня 2010 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ  
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«Национальный капитал»**

Москва, 2010 г.

## **ТЕРМИНЫ И ИХ ТОЛКОВАНИЕ**

- 1.1. Закон – Федеральный закон Российской Федерации «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года в редакции с учетом изменений и дополнений, принятых по состоянию на дату утверждения настоящего положения.
- 1.2. Общество – Закрытое акционерное общество «Национальный капитал»
  - Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.13/2, стр. 3.
  - ОГРН 1067746970884 ИНН 7708607451 КПП 770801001.
- 1.3. Устав – Устав Общества в редакции, утвержденной и действующей в соответствии с Законом на дату утверждения настоящего положения.
- 1.4. Общее собрание акционеров – Общее собрание акционеров Общества, высший орган управления Обществом в соответствии с Законом и Уставом.
- 1.5. Совет директоров – Совет директоров Общества, коллегиальный орган управления Обществом, сформированный и действующий на основании Закона и Устава.
- 1.6. Генеральный директор – Генеральный директор Общества, единоличный исполнительный орган Общества, образованный и действующий на основании Закона и Устава.
- 1.7. Ревизионная комиссия (ревизор) – Ревизионная комиссия (ревизор) Общества, контролирующий орган Общества в соответствии с Законом и Уставом.
- 1.8. Аудитор – внешний аудитор Общества.
- 1.9. Секретарь Совета директоров – ответственный секретарь Совета директоров Общества.

## **2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 2.1. Настоящее Положение определяет правовой статус, порядок формирования и работы Совета директоров, полномочия и ответственность его членов.
- 2.2. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества и осуществляет общее руководство деятельностью Общества в пределах своей компетенции, предусмотренной Законом, Уставом и настоящим положением.
- 2.3. Совет директоров руководствуется в своей деятельности Законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом, решениями Общего собрания акционеров, настоящим положением и внутренними документами Общества.
- 2.4. Решения Общего собрания акционеров, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров обязательными. Совет директоров подотчетен Общему собранию акционеров.
- 2.5. Срок полномочий Совета директоров определен Уставом. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на период до следующего годового Общего собрания акционеров.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные Законом и Уставом сроки, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по созыву годового Общего собрания акционеров.
- 2.6. Совет директоров состоит из 5 (пяти) членов. Количественный состав членов Совета директоров может быть изменен по решению Общего собрания акционеров.

## **3. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

- 3.1. Членами Совета директоров могут быть трудоспособные физические лица, достигшие возраста 25 лет, не ограниченные в гражданской дееспособности и обладающие необходимыми профессиональными знаниями и опытом практической работы.
- 3.2. Членами Совета директоров могут быть акционеры Общества, представители акционеров и другие физические лица, соответствующие требованиям установленным в данном разделе.
- 3.3. Генеральный директор может являться членом Совета директоров, но не может быть одновременно председателем Совета директоров.
- 3.4. Члены Совета директоров избираются на Общем собрании акционеров на срок полномочий Совета директоров, установленный Уставом и настоящим положением.

3.5. Порядок деятельности Совета директоров и принятия им решений устанавливается настоящим положением, а также гражданско-правовыми договорами между Обществом и членами Совета директоров при их наличии.

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

3.7. Члены Совета директоров путем голосования избирают из своего состава председателя Совета директоров на срок полномочий Совета директоров. Избранным считается кандидат на должность председателя Совета директоров, получивший не менее половины голосов от общего числа всех членов Совета директоров. Члены Совета директоров вправе в любое время досрочно переизбрать председателя Совета директоров большинством голосов не менее половины от общего числа членов Совета директоров.

3.8. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно выйти из состава членов Совета Директоров, предупредив об этом Общество и Председателя Совета Директоров в письменной форме не позднее чем за один месяц.

3.9. Председатель Совета директоров может переизбираться на указанную должность неограниченное число раз.

3.10. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины количества, установленного Общим собранием акционеров (или предусмотренного Уставом), Общество обязано созвать чрезвычайное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого собрания и установить срок для выдвижения кандидатов.

#### **4. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

4.1. Компетенция Совета директоров определяется в соответствии с Законом, Уставом и настоящим положением.

4.2. Совет директоров осуществляет полномочия, отнесенные к его ведению Законом, Уставом и настоящим положением. Совет директоров вправе принимать к своему рассмотрению и решать также иные вопросы, связанные с осуществлением общего руководства деятельностью Общества, не отнесенные Законом и Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и других органов управления Общества.

4.3. К компетенции Совета директоров относится:

4.3.1. Решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общих собраний акционеров, включая:

- определение формы проведения Общего собрания акционеров;
- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров, в том числе о включении в повестку дня или об отказе во включении предложений выдвинутых в установленном порядке Генеральным директором, Ревизионной комиссией (ревизором), Аудитором;
- принятие решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо принятия решения об отказе в его созыве;
- определение даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров;
- составление списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- подготовка материалов для рассмотрения на Общем собрании акционеров;

4.3.2. Разработка и внедрение проектов целевых программ развития Общества, утверждение основных направлений деятельности Общества.

4.3.3. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров Общества и других органов управления Общества.

4.3.4. Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий. Условия заключения договора с Генеральным директором, порядок и размер выплаты ему премий, вознаграждений и компенсаций.

**4.3.5.** Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (ревизору) вознаграждений и компенсаций.

**4.3.6.** Решение об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25% до 50% стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, в соответствии со статьей 79 Закона.

Решения об одобрении крупных сделок принимаются членами Совета директоров в пределах своей компетенции большинством голосов. В случае если при голосовании членов Совета директоров единогласия не достигнуто, данные вопросы выносятся на решение Общего собрания акционеров.

**4.3.7.** Вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров решение вопроса о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет 50% и более стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки.

**4.3.8.** Решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии со статьей 83 Закона.

**4.3.9.** Осуществление контроля за исполнением решений Общего собрания акционеров, иной деятельностью Генерального директора, заслушивание служебных отчетов последнего, дача указаний Генеральному директору в пределах своей компетенции.

**4.3.10.** Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом.

**4.3.11.** Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом.

**4.3.12.** Рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.

**4.3.13.** Использование резервного фонда и иных фондов Общества.

**4.3.14.** Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация.

**4.3.15.** Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях с соблюдением режима совершения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**4.3.16.** Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

**4.3.17.** Решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров в соответствии с Законом и Уставом, в том числе вопросов, связанных с общим руководством деятельностью Общества, не отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или других органов Общества.

**4.4.** Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору.

## **5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**5.1.** Совет директоров осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Наличие кворума на заседании определяется присутствием на нем не менее 3/5 членов Совета директоров.

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

**5.3.** Годовое заседание Совета директоров проводится непосредственно после получения им письменных заключений Ревизионной комиссии (ревизора) и Аудитора по результатам проверки годового отчета и годового бухгалтерского баланса Общества.

**5.4.** Заседания Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по требованию членов Совета директоров, Генерального директора, членов Ревизионной комиссии (ревизора) или Аудитора.



**5.5.** Требование о дате, времени и повестке заседания Совета директоров, направляется в Совет директоров не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до предложенной даты заседания (за исключением случаев проведения заседания по вопросам неотложного характера).

**5.6.** В свою очередь Председатель Совета директоров в течение 5 (пяти) дней с даты предоставления вышеуказанного требования рассматривает вопрос о созыве заседания Совета директоров либо отказе в созыве заседания и информирует о принятом решении членов Совета директоров, Генерального директора и лицо, требующее созыва заседания.

**5.7.** При этом Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания Совета директоров, за исключением случаев, когда:

- требование о созыве заседания не соответствует Закону, иным нормативно-правовым актам, Уставу и (или) внутренним документам Общества;
- вопрос, вынесенный на рассмотрение, не относится к компетенции Совета директоров;
- инициатор созыва не имеет права требовать созыва Совета директоров.

**5.8.** Уведомление о дате, времени и повестке дня заседания Совета директоров направляются членам Совета директоров способом позволяющим достоверно установить факт его получения адресатом не позднее чем за 5 дней до даты его проведения (за исключением случаев проведения заседания по вопросам неотложного характера). При этом уведомление, направленное по факсу считается полученным адресатом при наличии электронного уведомления о получении, а уведомление, направленное по электронной почте считается полученным адресатом при наличии электронного уведомления о прочтении.

**5.8.1.** К уведомлению прилагаются:

- проекты решений Совета директоров по вопросам повестки дня;
- документы и иные информационные материалы.

**5.9.** На заседаниях Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении, за исключением случаев, когда члены Совета директоров большинством голосов выскажутся за рассмотрение и иных вопросов.

С согласия всех присутствующих на заседании членов Совета директоров заседание может быть отложено, но не более чем на 7 (семь) дней.

**5.10.** В случае проведения заседания Совета директоров в заочной форме уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров не позднее чем за 5 (пять) дней до установленной даты представления заполненного бюллетеня в Совет директоров, за исключением случаев проведения заседания по вопросам неотложного характера.

**5.10.1.** Бюллетень должен содержать следующие позиции:

- вопросы повестки дня заседания Совета директоров;
- проект решения Совета директоров по каждому вопросу повестки дня;
- основные позиции голосования («за», «против», «воздержался»);
- описание техники заполнения соответствующей позиции голосования;

**5.11.** Подготовку и организацию заседания Совета директоров обеспечивает Председатель Совета директоров, а организацию и подготовку чрезвычайного заседания – Председатель Совета директоров или инициаторы его созыва.

На заседание Совета директоров могут быть приглашены: Генеральный директор, члены Ревизионной комиссии (ревизор), в случае необходимости представители органов государственной власти, лица, подготовившие материалы по рассматриваемым на заседании вопросам, акционеры Общества и (или) их представители, сотрудники Общества.

**5.12.** Результаты голосования по вопросам, рассматриваемым на заседании Совета директоров, определяются по числу голосов лиц, находящихся в составе данного органа. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. В случае, когда количество членов Совета директоров становится меньше количества определяющего кворум, Совет директоров обязан принять решение о вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса об избрании нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о вынесении данного вопроса на рассмотрение Общего собрания акционеров.

**5.13.** Все решения, принимаемые Советом директоров, принимаются простым большинством от общего числа членов Совета директоров, за исключением решений, принятие которых требует единогласия всех членов Совета директоров.

Решения Совета директоров принимаются путем открытого голосования.

При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

**5.14.** На каждом заседании Совета директоров ведется протокол заседания. Организация ведения протокола заседания Совета директоров возлагается на Секретаря Совета директоров.

**5.14.1.** Протокол заседания Совета директоров в обязательном порядке содержит сведения:

- о месте и времени проведения заседания;
- об общем количестве членов Совета директоров и количестве его членов, присутствующих на заседании;
- о Секретаре Совета директоров;
- о вопросах, рассматриваемых на заседании Совета директоров (повестка дня);
- о выступивших на заседании лицах и основных положениях их выступлений;
- о вопросах, поставленных на голосование, и итогах голосования по каждому вопросу;
- о решениях, принятых Советом директоров;
- другие сведения, которые в соответствии с решениями, принятыми на конкретном заседании Совета директоров, подлежат отражению в протоколе заседания.

**5.14.2.** Протокол заседания Совета директоров должен быть надлежащим образом оформлен не позднее 3 (трех) дней со дня заседания в 2-х экземплярах. Оформление протокола заседания Совета директоров возлагается на Секретаря Совета директоров.

**5.14.3.** Все экземпляры протокола заседания Совета директоров подписываются Председателем Совета директоров и Секретарем Совета директоров, удостоверяются круглой печатью Общества. Члены Совета директоров, участвовавшие в заседании, в праве представлять замечания относительно полноты и правильности составления протоколов.

**5.15.** Протоколы заседаний Совета директоров хранятся по месту нахождения исполнительного органа (Генерального директора) Общества.

По требованию акционера Общества ему выдаются выписки из книги протоколов заседаний Совета директоров, удостоверенные подписью Председателя Совета директоров и круглой печатью Общества.

## **6. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**6.1.** Члены Совета директоров обязаны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно, не разглашать ставшую известной им информацию, составляющую служебную или коммерческую тайну Общества.

**6.2.** Члены Совета директоров имеют право знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Общества, в том числе аудиторскими заключениями, необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, запрашивать копии указанных документов.

Запрашиваемые документы представляются Генеральным директором в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения запроса.

**6.3.** Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением указанных обязанностей. Решение о выплате вознаграждений и (или) компенсации расходов принимается Общим собранием акционеров, которым устанавливаются размеры этих вознаграждений и компенсаций..

**6.3.1.** Членам Совета директоров могут выплачиваться следующие компенсации:

- затраты на проезд к месту проведения заседания Совета директоров и обратно;
- затраты по проживанию на период проведения заседания Совета директоров;
- оплата командировочных расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих обязанностей.

**6.4.** Члены Совета директоров обязаны лично принимать участие в заседаниях Совета директоров, за исключением случаев проведения заочного голосования. Если присутствие члена Совета директоров на заседании невозможно, он уведомляет об этом Совет директоров с указанием причины отсутствия. При этом член Совета директоров вправе направить в Совет директоров свое письменно изложенное мнение по вопросам повестки дня.

**6.5.** Члены Совета директоров не вправе использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, а также допускать их использование в личных интересах другими лицами.

**6.6.** Члены Совета директоров должны информировать в письменной форме Совета директоров об изменении постоянного (основного) места работы.

**6.7.** Члены Совета директоров несут перед Обществом солидарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за ущерб, причиненный Обществу их действиями (бездействием).

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

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

## **7. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

**7.1.** Председатель Совета директоров:

**7.1.1.** осуществляет общую организацию деятельности Совета директоров;

**7.1.2.** созывает заседания Совета директоров и председательствует на заседаниях, при этом Председатель Совета директоров:

- в соответствии с информацией Секретаря Совета директоров информирует членов Совета директоров о наличии кворума для принятия решения Советом директоров по соответствующему вопросу;
- информирует участников заседания Совета директоров о возможности изменения последовательности рассмотрения вопросов повестки дня заседания, изменения повестки дня заседания в целом, при необходимости инициирует обсуждение возможности изменения последовательности рассмотрения вопросов повестки дня;
- сообщает членам Совета директоров и лицам, присутствующим на заседании, официальную повестку дня заседания;
- открывает заседание Совета директоров либо сообщает о неправомерности заседания в случае отсутствия кворума, предусмотренного Уставом и настоящим положением;
- решает вопрос о переносе заседания Совета директоров в случае отсутствия кворума и организует информирование отсутствующих членов Совета директоров о принятом решении;
- представляет членам Совета директоров присутствующих лиц и предоставляет слово докладчикам;
- ставит на голосование в порядке поступления проекты решений, предложенные членами Совета директоров на заседании и/или в процессе его подготовки, и организует проведение голосования;
- объявляет о принятом по итогам голосования решении Совета директоров, в случае проведения заочного голосования письменно информирует членов Совета директоров о принятом решении;
- закрывает заседание Совета директоров по завершении рассмотрения вопросов повестки дня либо в соответствии с решением Совета директоров о досрочном завершении заседания;
- организует составление протокола заседания Совета директоров;
- подписывает протокол заседания Совета директоров.

- 7.1.3. утверждает повестку дня и форму заседания Совета директоров (открытое или закрытое, с проведением очного или заочного голосования), если форма заседания не установлена ранее решением или планом работы Совета директоров, определяет необходимость неотложного рассмотрения вопросов на заседании Совета директоров;
- 7.1.4. координирует проведение заседаний Совета директоров при заочном голосовании;
- 7.1.5. контролирует процесс подготовки к годовому и внеочередному Общему собранию акционеров;
- 7.1.6. осуществляет контроль за реализацией функций возложенных на Совет директоров;
- 7.1.7. представляет Совет директоров в отношениях с органами управления Общества и с другими организациями;
- 7.1.8. организует от имени Совета директоров контроль за исполнением решений Общего собрания акционеров;
- 7.1.9. комментирует и толкует решения Совета директоров, а также выражает позицию Совета директоров по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров;
- 7.1.10. принимает меры по информированию акционеров Общества о решениях Совета директоров;
- 7.1.11. контролирует исполнение решений Совета директоров и снимает с контроля выполненные решения;
- 7.1.12. осуществляет контроль за соблюдением членами Совета директоров и Секретарем Совета директоров требований Устава и настоящего положения;
- 7.1.13. контролирует деятельность Секретаря Совета директоров;
- 7.1.14. во взаимодействии с Ревизионной комиссией (ревизором) осуществляет контроль за деятельностью Генерального директора, направленный на пресечение попыток принятия указанным лицом решений, отнесенных Законом и (или) Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров, Ревизионной комиссии (ревизора), а также решений, принятие которых может повлечь причинение ущерба Обществу.
- 7.2. Председатель Совета директоров не вправе поручить выполнение своих функций другому присутствующему на заседании лицу.
- 7.3. В случае отсутствия на заседании Совета директоров Председателя функции председательствующего по решению большинства членов Совета директоров может исполнять один из них.
- 7.4. Лицо, осуществляющее функции Председателя Совета директоров в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия Председателя Совета директоров, предусмотренные настоящим положением.

## **8. СЕКРЕТАРИАТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

- 8.1. Для обеспечения деятельности Совета директоров, большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров назначается Секретарь Совета директоров, который может не входить в состав членов Совета директоров.
- 8.2. Секретарь Совета директоров назначается на срок полномочий Совета директоров и подотчетен Председателю Совета директоров. Секретарь Совета директоров может быть досрочно переизбран по решению Совета директоров.
- 8.3. Секретарь Совета директоров:
- организует подготовку проекта плана работы Совета директоров;
  - принимает требования и направляет уведомления о созыве заседания Совета директоров;
  - рассылает бюллетени, документы и материалы к заседаниям Совета директоров;
  - принимает заполненные членами Совета директоров бюллетени;
  - ведет протоколы заседаний Совета директоров и осуществляет подготовку протоколов по результатам заочного голосования;
  - оформляет и вручает выписки из протокола заседания Совета директоров исполнителям решений под роспись в течение 3 (трех) дней после подписания протокола заседания;



- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим положением, внутренними документами Общества и поручениями Председателя Совета директоров.

**8.4.** Дата получения Секретарем Совета директоров документов и материалов, предусмотренных настоящим положением, является датой представления их в Совет директоров.

**8.5.** Финансирование мероприятий, проводимых Советом директоров, и деятельности секретаря Совета директоров осуществляется за счет средств Общества.

## **9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**9.1.** Настоящее положение вступает в силу со дня его утверждения Общим собранием акционеров.

**9.2.** Внесение изменений и дополнений в настоящее положение или утверждение положения в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров.