

**УТВЕРЖДЕНО**

**Решением общего собрания акционеров**

**Публичного акционерного общества**

**«Трест «Севэнергострой»**

**Протокол № 34 от 21.06.2021**



## **ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА « ТРЕСТ «СЕВЭНЕРГОСТРОЙ»**

### **1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ**

1.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров.

1.2. В своей деятельности Совет директоров Общества руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, утверждаемыми общим собранием акционеров Общества и/или Советом директоров Общества, а также решениями общего собрания акционеров Общества.

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

1.4. Совет директоров Общества вправе формировать комитеты для предварительного рассмотрения вопросов, относящихся к его компетенции. Компетенция и порядок деятельности комитета определяются внутренним документом Общества, который утверждается Советом директоров Общества.

1.5. Совет директоров Общества формирует комитет по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе с оценкой независимости аудитора Общества и отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

### **2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) установление даты фиксации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций, в

случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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 и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8) утверждение решения о выпуске акций общества и эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг общества;

9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

10) определение размера оплаты услуг аудитора;

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

12) использование резервного и иных фондов Общества;

13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

14) создание филиалов и открытие представительств Общества;

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

16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжения договора с ним;

18) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях;

19) формирование комитетов совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;

20) определение принципов и подходов к организации в обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;

21) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к 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 сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

3.2. Совет директоров Общества состоит из 7 человек. Количественный состав членов Совета директоров может быть изменен по решению общего собрания акционеров Общества, при этом в устав должны быть внесены соответствующие изменения.

3.3. Лица, избранные в состав Совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

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

3.5. Выборы членов совета директоров Общества 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 Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

#### **4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

4.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества на первом заседании Совета директоров, избранного в новом составе. На этом же заседании назначается секретарь Совета директоров.

4.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

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

4.4. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.

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

#### **5. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

5.1. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, аудитора Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, единоличного исполнительного органа Общества.

Вопросы на рассмотрение Совета директоров Общества направляются секретарю Совета директоров Общества или непосредственно председателю Совета директоров Общества. Одновременно с предложениями по вопросам повестки дня направляются все необходимые материалы. На основании поступивших вопросов секретарь Совета директоров формирует и согласовывает с председателем Совета директоров повестку дня заседания и дату его проведения, осуществляет раскрытие информации относительно заседаний Совета директоров Общества и принятых решениях в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Председатель Совета директоров Общества назначает дату заседания Совета директоров. В случаях, не терпящих отлагательства, - в течение двух дней после получения требования о созыве Совета директоров. Председатель Совета директоров Общества не вправе изменять пункты повестки дня, заявленные в требовании о созыве заседания Совета директоров. Председатель Совета директоров Общества отказывается во включении предложенных вопросов в повестку дня заседания Совета директоров, если они не относятся к компетенции Совета директоров.

5.3. Материалы (информация), предоставляемые членам Совета директоров при подготовке к проведению заседания передаются секретарем Совета директоров членам Совета директоров

до начала заседания Совета директоров с учетом разумного срока, необходимого для ознакомления с материалами.

5.4. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества определяется уставом Общества, но не должен быть менее 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.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня при условии поступления его не позднее времени начала заседания.

5.5. Принятие решения Совета директоров может производиться заочным голосованием. Заочное голосование осуществляется бюллетенями. Принявшими участие в голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены Обществом не позднее времени, установленного в сообщении о проведении заседания Совета директоров.

5.6. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

5.7. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 15 раздела 2 настоящего Положения, решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие Совета директоров Общества по требованию единоличного исполнительного органа, члена Совета директоров Общества или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций Общества.

Требование о проведении заседания Совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, направляется и рассматривается в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

1) лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его управляющим, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации Общества;

2) лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в органах управления, управляющей организации общества, управляющей организации Общества, либо лицом, являющимся управляющим Общества;

3) лицом, контролирующим Общество или управляющую организацию (управляющего), которой переданы функции единоличного исполнительного органа общества, или имеющим право давать Обществу обязательные указания.

Решение по всем остальным вопросам принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании Совета директоров.

В случае равенства голосов голос председателя Совета директоров (члена Совета директоров, председательствующего на заседании Совета директоров) является решающим. Если председатель Совета директоров не участвовал в голосовании, при равенстве голосов решение считается непринятым.

5.8. На заседание Совета директоров могут быть приглашены лица, не являющиеся членами Совета директоров, в том числе внутренний аудит и аудитор Общества.

5.9. На заседании Совета директоров общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

Место и время его проведения;

Способ проведения заседания (совместное присутствие/заочное голосование);

Лица, присутствующие на заседании;

Повестка дня заседания;

Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;

Принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. Протокол заседания Совета директоров, осуществляемого путем заочного голосования, подписывается председателем Совета директоров, а в случае его отсутствия – одним из членов Совета директоров, а также секретарем Совета директоров.

5.10. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушении порядка, установленного действующим законодательством, уставом Общества или настоящим Положением, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы.

## **6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

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.

## **7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его решением общего собрания акционеров Общества.

Решение об утверждении принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

7.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступят в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение следует руководствоваться законодательством Российской Федерации.

Если в результате изменений в устав Общества отдельные пункты настоящего Положения вступят в противоречие с уставом Общества, эти пункты настоящего Положения утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение следует руководствоваться уставом Общества.

7.3. С момента введения в действие настоящего Положения, утрачивает силу Положение о Совете директоров, утвержденное решением общего собрания акционеров 14.06.2016 г., Протокол № 27.