

**Приложение 3 к протоколу
внеочередного Общего собрания участников
ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»
от 18.12.2015 № 7/2015-ОСУ-ЭПС**

УТВЕРЖДЕНО

**Общим собранием участников
ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»
15.12.2015.**

Председательствующий на Собрании

А.А. Федоров

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»**

г. Москва
2015 г.

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также рекомендациями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России и Уставом Общества с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» (далее - Общество).

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Общества, определяющим порядок работы Совета директоров Общества (далее – Совет директоров).

1.3. Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания участников Общества и обеспечение прав и законных интересов участников Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

1.4. Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, а также реализует иные ключевые функции. Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы Общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности Общества.

1.5. Совет директоров на регулярной основе контролирует реализацию исполнительными органами Общества стратегии и бизнес-планов Общества. Совет директоров с периодичностью раз в год заслушивает отчеты единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии, обращая особое внимание на то, насколько достигнутые результаты соответствуют установленным в стратегии Общества.

1.6. Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели Общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности Общества.

1.7. Совет директоров подотчетен участникам Общества.

1.8. Информация о работе Совета директоров предоставляется участникам Общества.

1.9. В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

2. Председатель и заместитель Председателя Совета директоров.

2.1. Работу Совета директоров организует Председатель Совета директоров.

2.2. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

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

2.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета

директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

2.4. Председатель Совета директоров:

- 1) организует работу Совета директоров;
- 2) созывает заседания Совета директоров;
- 3) определяет форму проведения заседаний Совета директоров;
- 4) формирует и утверждает повестку дня заседаний Совета директоров;
- 5) определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Совета директоров;
- 6) определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседаний Совета директоров;
- 7) председательствует на заседаниях Совета директоров;
- 8) подписывает протоколы заседаний Совета директоров, требования о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества и иные документы от имени Совета директоров;
- 9) обеспечивает в процессе проведения заседания Совета директоров соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, иных внутренних документов Общества и настоящего Положения;
- 10) обеспечивает выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня и, при необходимости, свободное обсуждение этих вопросов, а также конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания;
- 11) обеспечивает контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров;
- 12) организует разработку плана работы Совета директоров;
- 13) обеспечивает эффективную работу комитетов Совета директоров;
- 14) принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;
- 15) выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Совета директоров.

2.5. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров.

Заместителем Председателя Совета директоров не может быть избран член Совета директоров, одновременно являющийся Генеральным директором Общества.

3. Члены Совета директоров, их права, обязанности и ответственность.

3.1. Члены Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров вправе:

- 1) получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества;
- 2) вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета директоров;
- 3) в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров;
- 4) требовать созыва заседания Совета директоров;
- 5) письменно запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров, как непосредственно у Генерального директора Общества (лица, выполняющего функции единоличного

исполнительного органа Общества), так и через Корпоративного секретаря. Документы и информация Общества должны быть предоставлены члену Совета директоров не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса;

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

3.2. Члены Совета директоров обязаны:

1) информировать Совет директоров, участников и Генерального директора Общества о возникновении потенциального конфликта интересов, в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки;

2) информировать Совет директоров, участников и Генерального директора Общества об утрате статуса независимого директора Общества;

3) информировать Совет директоров, участников и Генерального директора Общества о намерении занять должность в составе органов управления иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций — о таком избрании (назначении);

4) передавать в Общество информацию об изменении своих персональных данных, указанных участниками Общества, при выдвижении кандидата для избрания в Совет директоров Общества;

5) раскрывать следующую информацию Совету директоров:

а) о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно с аффилированными лицами 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев);

б) о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должность;

в) об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в которых он может быть признан заинтересованным;

б) уведомлять Совет директоров Общества о намерении совершить сделки с долями Общества или акциями (долями) подконтрольных юридических лиц и незамедлительно после совершения таких сделок - об их совершении;

7) не разглашать сведения о деятельности Общества, полученные в связи с исполнением обязанностей члена Совета директоров Общества третьим лицам в течение 5 лет с даты прекращения полномочий члена Совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом или внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием участников или Советом директоров Общества.

3.3. Член Совета директоров должен воздерживаться от действий и избегать деятельности, которые приведут или могут привести к созданию условий или возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества.

3.3.1. Конфликт интересов - любое противоречие между интересами Общества и личными интересами члена Совета директоров или коллегиального исполнительного органа Общества либо единоличного исполнительного органа Общества, под которыми понимаются любые прямые или косвенные личные интересы или интересы в пользу третьего лица, в том числе в силу его деловых, дружеских, семейных и иных связей и отношений, занятия им или связанными с ним лицами должностей в ином юридическом лице, владения им или связанными с ним лицами акциями в ином юридическом лице, противоречия между его обязанностями по отношению к Обществу и обязанностями по отношению к другому лицу. К возникновению конфликта интересов, в частности, может привести заключение сделок, в которых соответствующее лицо прямо или косвенно заинтересовано, приобретение акций (долей) конкурирующих с Обществом юридических лиц, занятие

должностей в таких юридических лицах, установление с ними договорных отношений, иная связь с ними.

3.3.2. Член Совета директоров обязан сообщать о фактах, которые могут вызвать или уже вызвали конфликт интересов, в том числе актуальную информацию о связанных и аффилированных с ним организациях, лицах, входящих в органы управления организаций, членах исполнительного органа, иных ключевых руководящих работников и конфликте интересов, имеющихся в связи с этим (в том числе о наличии заинтересованности в совершении сделок). Под связанными лицами физического лица понимаются: супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки и дедушки, а также иное лицо, проживающее совместно с физическим лицом и ведущее с ним общее хозяйство.

3.3.3. Член Совета директоров, у которого возник конфликт интересов, должен незамедлительно сообщить Совету директоров через его Председателя или Корпоративного секретаря Общества как о самом факте наличия конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения. Такое сообщение должно быть в любом случае сделано до начала обсуждения вопроса, по которому у такого члена Совета директоров имеется конфликт интересов, на заседании Совета директоров или его комитета с участием такого члена Совета директоров.

3.3.4. Член Совета директоров не может участвовать в принятии решения в случае наличия конфликта интересов. Он должен воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении которых у него имеется конфликт интересов.

3.3.5. В тех случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, Совет директоров имеет право предложить члену Совета директоров, имеющему соответствующий конфликт интересов, не присутствовать при обсуждении такого вопроса на заседании.

3.3.6. Для исключения конфликта интересов директорам, входящим в состав исполнительных органов Общества, рекомендуется воздерживаться от участия в голосовании при утверждении условий договоров с членами исполнительных органов Общества.

3.4. В состав Совета директоров могут входить три категории директоров - исполнительные, неисполнительные и независимые директора.

3.4.1. Под исполнительными директорами понимаются члены исполнительных органов Общества, управляющей организации Общества и (или) находящиеся в трудовых отношениях с Обществом или управляющей организацией Общества, которые не могут составлять более одной четвертой от числа избранных членов Совета директоров Общества.

3.4.2. Под неисполнительными директорами понимаются члены Совета директоров, которые не совмещают работу в Совете директоров с работой на какой-либо иной исполнительной должности в Обществе и которые выдвинуты в состав Совета директоров участниками Общества.

3.4.3. Независимым директором является лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп участников или иных заинтересованных сторон. Не может считаться независимым избранный член Совета директоров, который связан с Обществом, его существенным Участником, существенным контрагентом или конкурентом Общества, или связан с государством.

3.4.4. Критерии независимости директоров определены в Кодексе корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России письмом

от 10.04.2014 № 06-52/2463.

3.4.5. Независимый директор должен воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым. Если после избрания в Совет директоров независимого директора возникают обстоятельства, в результате которых он перестает быть независимым, такой член Совета директоров обязан уведомить об этих обстоятельствах Совет директоров. Совет директоров должен обеспечить раскрытие участникам Общества информации об утрате членом Совета директоров статуса независимого директора.

3.4.6. Из числа избранных независимых директоров определяются старший независимый директор. Старший независимый директор выступает советником Председателя Совета директоров, способствуя эффективной организации работы Совета директоров, а также координирует взаимодействие между независимыми директорами, в том числе созывает по мере необходимости встречи независимых директоров и председательствует на них.

3.4.7. Старший независимый директор наряду с Председателем Совета директоров должен быть доступен для общения с участниками Общества через личный кабинет, Корпоративного секретаря, канцелярию Председателя Совета директоров или иным доступным и необременительным для них способом.

3.4.8. В ситуации конфликта (например, в случае возникновения существенных разногласий внутри Совета директоров либо в случае, когда Председатель Совета директоров не уделяет внимания вопросам, рассмотрения которых требуют отдельные члены Совета директоров Общества) старший независимый директор предпринимает усилия по разрешению конфликта путем взаимодействия с Председателем Совета директоров, другими членами Совета директоров и участниками Общества в целях обеспечения эффективной и стабильной работы Совета директоров.

3.5. Документы и информация Общества должны быть предоставлены члену Совета директоров не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса.

3.6. Членам Совета директоров может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением членами Совета директоров своих функций, в порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, утверждаемым Общим собранием участников Общества.

3.7. 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.

3.8. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.

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

4. Корпоративный секретарь.

4.1. Корпоративный секретарь осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Совета директоров.

4.2. Корпоративный секретарь избирается членами Совета директоров большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать Корпоративного секретаря.

В случае, если предложенный кандидат является работником Общества, его кандидатура предварительно согласуется с Генеральным директором Общества. Корпоративный секретарь может не являться работником Общества.

В случае временного отсутствия Корпоративного секретаря (по болезни или иным причинам, признанным Председателем Совета директоров уважительными) его функции выполняет один из работников Общества, назначаемый Председателем Совета директоров по представлению Генерального директора Общества.

4.3. К функциям Корпоративного секретаря относятся:

1) разработка и представление Председателю Совета директоров проекта повестки дня очередного заседания Совета директоров в соответствии с планом работы Совета директоров и предложениями, поступившими от членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора, Участника или Генерального директора Общества;

2) обеспечение подготовки и рассылки документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседания Совета директоров (уведомление о проведении заседаний, проекты решений по вопросам повестки дня заседания, проекты документов для предварительного ознакомления и др.);

3) организация подготовки и представления документов (информации) по запросам членов Совета директоров;

4) подготовка запросов и ответов на письма от имени Совета директоров;

5) сбор опросных листов, заполненных членами Совета директоров;

6) оформление протоколов заседаний Совета директоров;

7) заверение выписок из протоколов заседаний Совета директоров, а также копий документов, утвержденных Советом директоров;

8) рассылка документов, утвержденных Советом директоров;

9) разработка и ведение номенклатуры дел Совета директоров;

10) организация контроля за ходом выполнения решений Совета директоров и Общего собрания участников Общества;

11) подготовка запросов о предоставлении информации (материалов) по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров в адрес подразделений Общества;

12) контроль за правильностью оформления документов, выносимых на рассмотрение и утверждение Советом директоров;

13) подготовка по поручению Председателя Совета директоров (заместителя Председателя Совета директоров) проектов отдельных документов и решений Совета директоров, в том числе проекта плана работы Совета директоров;

14) организация ведения записи хода заседаний Совета директоров, в том числе, с согласия присутствующих членов, на магнитные носители;

15) выполнение иных функций, предусмотренных настоящим Положением, поручениями Председателя Совета директоров.

4.4. Корпоративный секретарь обеспечивает скоординированную и оперативную работу членов Совета директоров с участниками Общества и их представителями, с Генеральным директором Общества, руководителями и работниками подразделений Общества с целью обеспечения эффективной деятельности Совета директоров.

5. Организация работы Совета директоров.

5.1. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным планом работы Совета директоров.

5.2. В случае необходимости Председатель Совета директоров может принять решение о проведении внепланового заседания Совета директоров.

5.3. План работы Совета директоров.

5.3.1. План работы Совета директоров формируется на основе предложений членов Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Аудитора, участников и Генерального директора Общества.

5.3.2. План работы Совета директоров должен включать:

1. вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях Совета директоров;
2. график проведения заседаний Совета директоров;
3. перечень лиц (органов управления Общества), ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению на заседаниях Совета директоров (члены Совета директоров, Генеральный директор Общества).

4. Сведения о необходимости предварительного рассмотрения вопроса каким-либо комитетом Совета директоров.

5.3.3. План работы Совета директоров должен быть вынесен на рассмотрение Совета директоров Общества в срок не позднее 2 месяцев с даты избрания Совета директоров Общества.

5.4. При формировании плана работы или повестки внепланового заседания Председатель Совета директоров и Корпоративный секретарь Общества должны учитывать следующее:

5.4.1. Заседания Совета директоров, должны проводиться не реже чем 1 раз в 2 месяца, а заседания в очной форме – не реже 1 раза в квартал.

5.4.2. Заседания Совета директоров Общества, должны проводится в форме совместного присутствия в случае, если в повестку дня включены следующие вопросы:

- 1) утверждение стратегии, бизнес-плана (бюджета), инвестиционной программы и программы информатизации Общества, отчетов о их выполнении;
- 2) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, приостановление полномочий Генерального директора Общества и назначение исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, определенных Уставом Общества;
- 3) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 4) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 5) избрание Корпоративного Секретаря Общества, досрочное прекращение его полномочий, утверждение внутренних документов, регулирующих его деятельность, а также условий договоров с ним, включая условия о вознаграждении и иных выплатах;
- 6) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 7) одобрение сделок, необходимость одобрения которых предусмотрена требованиями законодательства Российской Федерации или Уставом Общества, за исключением случаев одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности, цена которых составляет менее 1 % балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки;

8) определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний Советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО), необходимость рассмотрения которых предусмотрена Уставом Общества;

9) принятие решения об участии Общества в других организациях в том числе:

а) согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций (за исключением решений об участии в организациях, указанных в подпункте 10.2.1 Устава),

б) принятие решения об изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей) в организации;

в) обременении акций, долей;

г) прекращении участия Общества в других организациях;

д) заключения корпоративных договоров об осуществлении своих корпоративных прав (договоров об осуществлении прав участников обществ с ограниченной ответственностью, акционерное соглашение);

10) установление принципов и системы оценки деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров и членов Совета директоров, Генерального директора и ключевых руководящих работников Общества, рассмотрение результатов оценки;

11) принятие решения о согласовании кандидатур на должности работников Общества, назначаемых на должности по решению Совета директоров Общества, утверждение условий договоров с ними, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, утверждение документов, устанавливающих принципы оценки эффективности деятельности указанных работников, их премировании;

12) определение принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, установление приемлемой величины рисков для Общества (риск-аппетита), контроль за созданием и функционированием эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля;

13) утверждение политики по распределению чистой прибыли Общества;

14) принятие решения о вознаграждении Генерального директора Общества.

5.4.3. Совет директоров должен рассматривать отчеты Генерального директора Общества в следующие сроки:

о реализации утвержденной Стратегии Общества – не реже 1 раза в год в срок не позднее 4 месяцев с даты окончания финансового года;

о выполнении утвержденного бизнес-плана (бюджета) Общества – поквартально, не реже 1 раза в квартал, в срок не позднее 60 дней с даты окончания квартала, а отчет за год – не позднее 120 дней после окончания финансового года.

Иные отчеты Генерального директора Общества рассматриваются в сроки, устанавливаемые Советом директоров Общества.

6. Созыв заседания Совета директоров.

6.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 6.4 настоящего Положения):

1) по инициативе Председателя Совета директоров;

2) по письменному требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора или Генерального директора Общества.

6.2. Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать:

- 1) указание на инициатора проведения заседания;
- 2) формулировки вопросов повестки дня;
- 3) мотивы вынесения вопросов повестки дня;
- 4) информацию (материалы) по вопросам повестки дня;
- 5) проекты решений по вопросам повестки дня.

6.3. Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть оформлено письменно и подписано лицом, требующим его созыва. Требование Ревизионной комиссии о созыве заседания Совета директоров подписывается Председателем Ревизионной комиссии.

Требование о созыве заседания Совета директоров с приложением всех необходимых материалов (информации) направляется по месту нахождения Общества на имя Председателя Совета директоров. Председатель Совета директоров в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления требования обязан принять решение о созыве внеочередного заседания Совета директоров, назначив дату и место его проведения, либо об отказе в его созыве.

В случае принятия Председателем Совета директоров решения о созыве внеочередного заседания Совета директоров оно должно быть проведено не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты принятия решения о созыве заседания.

Председатель Совета директоров Общества вправе отказать в созыве внеочередного заседания Совета директоров, в случаях, когда:

не соблюден установленный настоящим Положением порядок предъявления требования о созыве заседания Совета директоров;

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня заседания Совета директоров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации;

лицо, предъявившее требование, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров.

В случае принятия Председателем Совета директоров решения об отказе в созыве внеочередного заседания Совета директоров Общества уведомление об этом направляется инициатору созыва в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

6.4. Первое заседание Совета директоров, избранного в новом составе, созывается одним из членов Совета директоров Общества (фамилия которого в алфавитном порядке является первой) путем направления уведомления о созыве заседания всем остальным членам Совета директоров, а также Генеральному директору Общества.

Генеральный директор Общества обязан оказывать помощь и предоставлять всю информацию, необходимую для организации первого заседания Совета директоров, избранного в новом составе.

На первом заседании Совета директоров в обязательном порядке решаются вопросы:
об избрании Председателя Совета директоров;
об избрании Заместителя Председателя Совета директоров;
об избрании Корпоративного секретаря.

6.5. Члены Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Генеральный директор Общества или Аудитор Общества вправе вносить предложения по формированию повестки дня заседания Совета директоров.

Указанные предложения направляются Председателю Совета директоров в письменной форме с одновременным отправлением посредством факсимильной связи или

электронной почты копии предложений Корпоративному секретарю.

6.6. Председатель Совета директоров имеет право включить поступившие предложения в повестку дня очередного заседания Совета директоров или созвать внеплановое заседание.

6.7. Уведомление о проведении заседания Совета директоров готовится Корпоративным секретарем и подписывается Председателем либо заместителем Председателя Совета директоров (в случаях, предусмотренных настоящим Положением).

6.8. Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется Корпоративным секретарем каждому члену Совета директоров в письменной форме не позднее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров (окончания срока приема опросных листов для голосования), за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.

Одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета директоров членам Совета директоров направляются материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания.

Материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания включают в себя:

- 1) проекты решений Совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров;
- 2) пояснительную записку к проектам решений Совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров;
- 3) проекты документов, которые выносятся на утверждение, согласование или одобрение Совета директоров;
- 4) материалы, подтверждающие сведения, изложенные в проектах решений и пояснительных записках;
- 5) иные информационные материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров.

6.9. Уведомление о проведении заседания Совета директоров и материалы (информация) по вопросам повестки дня могут быть предоставлены членам Совета директоров лично, факсимильным сообщением или электронной почтой.

6.10. По решению Председателя Совета директоров срок направления членам Совета директоров уведомления о проведении заседания Совета директоров и предоставления материалов (информации) может быть сокращен.

6.11. Члены Совета директоров должны заранее уведомлять Совет директоров о невозможности своего участия в заседании Совета директоров с объяснением причин.

7. Порядок проведения заседания Совета директоров.

7.1. Заседание Совета директоров открывается Председателем Совета директоров или его заместителем в случае, указанном в пункте 2.5 настоящего Положения.

7.2. Корпоративный секретарь определяет наличие кворума для проведения заседания Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

7.3. Председатель Совета директоров сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Совета директоров и оглашает повестку дня заседания Совета директоров.

7.4. Рассмотрение вопроса на заседании Совета директоров включает в себя

следующие стадии:

- 1) выступление члена Совета директоров или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня;
- 2) обсуждение вопроса повестки дня;
- 3) предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;
- 4) голосование по вопросу повестки дня;
- 5) подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- 6) оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня.

7.5. На заседании Совета директоров, проводимом путем совместного присутствия, в обязательном порядке заслушивается информация Корпоративного секретаря о выполнении ранее принятых решений Совета директоров.

7.6. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом Общества.

7.7. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

В случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

7.8. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров или иному лицу не допускается.

7.9. На заседания Совета директоров по решению Председателя Совета директоров могут приглашаться члены Ревизионной комиссии Общества, Аудитор Общества, работники Общества, а также иные лица.

7.10. По решению Председателя Совета директоров (лица, выполняющего его функции на заседании Совета директоров Общества) в заседании может быть объявлен перерыв.

7.11. Краткосрочный перерыв (до 2 часов) может быть объявлен для осуществления отдыха членов Совета директоров, приема пищи, ожидания приглашенных лиц, либо для иных целей.

8. Порядок принятия решения заочным голосованием.

8.1. Решение Совета директоров по вопросам его компетенции может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

8.2. Для принятия решения Советом директоров путем заочного голосования (опросным путем) каждому члену Совета директоров направляются уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, проект решений по ним и материалы (информация) по вопросам, включенным в повестку дня, не позднее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до окончания срока приема опросных листов для заочного голосования, если иные сроки не предусмотрены настоящим Положением.

8.3. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:
полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
формулировку вопросов повестки дня;
указание на проведение заочного голосования путем заполнения опросного листа;
дату и время окончания срока приема опросных листов для заочного голосования;
перечень информации (материалов), предоставляемый членам Совета директоров.

8.4. Члены Совета директоров вправе представить свои предложения и (или) замечания

по предложенному проекту решения Совета директоров по вопросам, поставленным на заочное голосование, не позднее, чем за 5 (пять) дней до окончания срока приема опросных листов для голосования, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

8.5. Корпоративный секретарь по согласованию с Председателем Совета директоров составляет опросный лист для заочного голосования с учетом поступивших предложений и (или) замечаний по предложенному проекту решения Совета директоров по вопросам, поставленным на заочное голосование, по форме, предусмотренной в Приложении № 1 к настоящему Положению.

8.6. Опросный лист для заочного голосования направляется членам Совета директоров не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до окончания срока приема опросных листов, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

8.7. При заполнении опросного листа для заочного голосования членом Совета директоров должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования ("за", "против", "воздержался"). Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Совета директоров с указанием его фамилии и инициалов.

8.8. Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных в пункте 9.7 настоящего Положения, признается недействительным и не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов.

8.9. Заполненный и подписанный опросный лист должен быть представлен членом Совета директоров в срок, указанный в опросном листе, Корпоративному секретарю в оригинале либо посредством факсимильной связи или электронной почты (с последующим направлением оригинала опросного листа по адресу, указанному в опросном листе).

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи опросные листы были получены Корпоративным секретарем в оригинале либо посредством факсимильной связи или электронной почты не позднее даты окончания приема опросных листов, указанной в уведомлении.

Опросный лист, полученный Обществом по истечении срока, указанного в опросном листе, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

8.10. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подводятся на основании заполненных и подписанных членами Совета директоров опросных листов, полученных Обществом в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования.

8.11. На основании полученных опросных листов Корпоративный секретарь оформляет протокол Совета директоров в порядке, установленном настоящим Положением.

9. Созыв и проведение заседания Совета директоров, связанного с образованием исполнительных органов Общества.

9.1. Созыв и проведение заседания Совета директоров, связанного с образованием исполнительных органов Общества (избрание, прекращение, приостановление полномочий), осуществляется в соответствии с правилами, установленными настоящим Положением с учетом особенностей, определенных настоящим разделом.

9.2. Порядок, определенный настоящим разделом, применяется в случаях:

1) прекращения полномочий Генерального директора Общества и избрания нового Генерального директора Общества (или исполняющего обязанности Генерального директора Общества);

2) избрания Генерального директора Общества (в случае, если ранее Советом директоров было принято решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества и об избрании исполняющего обязанности Генерального директора Общества и не был избран новый Генеральный директор Общества);

3) приостановления полномочий управляющей организации (управляющего) и назначения исполняющего обязанности Генерального директора Общества.

9.3. Подготовка и проведение заседания Совета директоров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в пункте 10.2 настоящего Положения, состоит из следующих стадий:

1) уведомление членов Совета директоров о созыве заседания с указанием права выдвинуть кандидатуры на должность Генерального директора Общества (или исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случае постановки вопроса о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего)) или кандидатуры управляющей организации (управляющего), в случаях, предусмотренных настоящим разделом;

2) выдвижение членами Совета директоров кандидатур на должность Генерального директора Общества (исполняющего обязанности Генерального директора Общества, управляющей организации (управляющего));

3) рассмотрение Председателем Совета директоров предложений членов Совета директоров по кандидатурам на должность Генерального директора Общества (исполняющего обязанности Генерального директора Общества, управляющей организации (управляющего));

4) принятие решения о включении (отказе во включении) предложенных кандидатур в список для голосования (формирование списка кандидатур для голосования);

5) принятие решения о прекращении полномочий Генерального директора Общества или о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

6) принятие решения об избрании Генерального директора Общества (исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случае постановки вопроса о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего));

7) принятие решения об избрании исполняющего обязанности Генерального директора Общества, в случае, если принято решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества, но в результате голосования не принято решение об избрании нового Генерального директора Общества;

8) формирование предложения Совета директоров по кандидатуре (кандидатурам) управляющей организации (управляющего) для голосования на Общем собрании участников Общества по вопросу о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации (управляющему).

9.4. В случае принятия решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и назначения исполняющего обязанности Генерального директора Общества, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

9.5. В случае, предусмотренном в пункте 10.4 настоящего раздела, Совет директоров обязан на заседании, на котором принимается решение о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, рассмотреть также вопрос о кандидатуре (кандидатурах) управляющей организации (управляющего), которой предлагается передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества, а также принять иные

решения, связанные с приостановлением полномочий управляющей организации (управляющего) и выполнением исполняющим обязанности Генерального директора Общества своих функций до момента проведения Общего собрания участников Общества.

9.6. Уведомление о проведении заседания Совета директоров, повестка которого содержит вопросы, предусмотренные пунктом 9.2 настоящего Положения, направляется членам Совета директоров в письменной форме не позднее 3 (трех) дней до даты проведения заседания Совета директоров.

Указанное заседание Совета директоров может проходить в любой форме.

9.7. Если иное не будет установлено решением Совета директоров, каждый член Совета директоров вправе выдвинуть не более одного кандидата на должность Генерального директора Общества (исполняющего обязанности Генерального директора Общества). Член Совета директоров вправе также выдвинуть кандидата на должность исполняющего обязанности Генерального директора Общества на случай, если будет принято решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества, но в результате голосования не будет принято решение об избрании нового Генерального директора Общества. При этом член Совет директоров вправе выдвинуть одно и то же лицо, как на должность Генерального директора Общества, так и на должность исполняющего обязанности Генерального директора Общества.

9.8. В случае включения в повестку дня заседания Совета директоров вопроса о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) член Совета директоров Общества также вправе выдвинуть кандидатуру управляющей организации (управляющего) для формирования предложения Совета директоров Обществу собранию участников Общества по вопросу о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему).

9.9. Предложение о выдвижении кандидата вносится в письменной форме и подписывается членом Совета директоров, выдвинувшим кандидата.

9.10. Предложение о выдвижении кандидата на должность Генерального директора Общества (исполняющего обязанности Генерального директора Общества) должно содержать следующие сведения:

- 1) фамилия, имя, отчество предлагаемого кандидата;
- 2) дату и место рождения;
- 3) сведения об образовании, специальности и квалификации, о наличии ученой степени;
- 4) сведения о последнем месте работы и трудовой деятельности за последние 5 (пять) лет;
- 5) о наличии согласия кандидата на выдвижение на должность Генерального директора Общества.
- 6) количество принадлежащих кандидату долей Общества.

9.11. Предложение о выдвижении кандидатуры управляющей организации должно содержать следующие сведения:

- 1) полное фирменное наименование организации;
- 2) сведения о дате и месте государственной регистрации организации;
- 3) сведения об учредителях организации;
- 4) сведения об акционерах (участниках) организации, владеющих более 20 % уставного капитала, а также сведения о всей цепочке собственников организации, в том числе бенефициарах (в том числе конечных);
- 5) сведения об аффилированных лицах организации.

9.12. Предложение о выдвижении кандидатуры управляющего должно содержать

сведения, предусмотренные пунктом 9.10 настоящего Положения, а также сведения о наличии у кандидата свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

9.13. Предложения о выдвижении кандидатов на должность Генерального директора Общества (исполняющего обязанности Генерального директора Общества, управляющей организации (управляющего)), должны поступить в Общество в оригинале либо посредством факсимильной связи (с последующим предоставлением оригинала на заседании) в срок не позднее, чем за 1 (один) день до заседания, на котором должны рассматриваться предложения членов Совета директоров.

9.14. Председатель Совета директоров Общества обязан рассмотреть предложения о выдвижении кандидатур, поступившие от членов Совета директоров с соблюдением требований пункта 9.13 настоящего Положения, и принять решение о включении их в список для голосования либо об отказе во включении.

9.15. Несоблюдение требований, установленных пунктами 9.7-9.13 настоящего Положения, может служить основанием для отказа во включении кандидата в список для голосования.

9.16. Если по результатам голосования (голосований) по вопросу об избрании Генерального директора Общества ни одна из кандидатур не наберет необходимого количества голосов, Совет директоров обязан назначить исполняющего обязанности Генерального директора Общества. В этом случае, голосование осуществляется по тем кандидатурам на должности исполняющего обязанности Генерального директора Общества, которые были выдвинуты членами Совета директоров в соответствии с пунктом 9.7 настоящего Положения. В случае если ни один из членов Совета директоров не выдвинул кандидата на должность исполняющего обязанности Генерального директора Общества в соответствии с пунктом 9.7 настоящего Положения, голосование осуществляется по кандидатурам, которые вправе выдвинуть члены Совета директоров в ходе заседания Совета директоров.

9.17. На заседании Совета директоров при рассмотрении кандидатур на должность единоличного исполнительного органа Общества члены Совета директоров вправе запросить у соответствующего члена Совета директоров дополнительную информацию о выдвигаемом им кандидате.

Непредставление дополнительной информации не может служить основанием для отказа во включении кандидата в список для голосования.

10. Протокол заседания Совета директоров.

10.1. На заседании Совета директоров Корпоративным секретарем ведется протокол.

10.2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения (подведения итогов заочного, очно-заочного голосования).

10.3. В протоколе указываются:

полное фирменное наименование Общества;

форма проведения заседания;

место и время проведения заседания (подведения итогов голосования);

члены Совета директоров, присутствующие на заседании (участвовавшие в заочном, очно-заочном голосовании), а также приглашенные лица;

информация о наличии кворума заседания;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование и поименные итоги голосования по ним;
обобщенная передача докладов и выступлений лиц, участвующих в заседании;
информации о том, как голосовал каждый из членов Совета директоров. Особые
мнения членов Совета директоров прилагаются к протоколу;
принятые решения (при проведении очного и очно-заочного заседания);
иная информация, необходимость указания которой установлена требованиями
законодательства Российской Федерации и настоящего Положения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров или его заместителем в случае, если Председатель Совета директоров не принимал участия в заседании, и Корпоративным секретарем, которые отвечают за правильность составления протокола.

Председатель Совета директоров также подписывает все утвержденные Советом директоров документы и приложения к протоколу.

10.4. Решения, принятые Советом директоров, доводятся до сведения членов Совета директоров в письменной форме путем направления копии протокола заседания Совета директоров в срок не позднее 3 (трех) дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров.

10.5. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения исполнительного органа Общества или в ином месте, известном и доступном для заинтересованных лиц.

10.6. На заседании Совета директоров Корпоративный секретарь по решению Председателя Совета директоров ведет аудио и видео фиксацию хода заседания. Аудио- и видеозаписи заседаний Совета директоров записываются на оптический носитель информации (например, на CD-диск) и приобщаются к протоколу заседания Совета директоров.

Приложение № 1
к Положению о Совете директоров
ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»

О П Р О С Н Ы Й Л И С Т

для заочного голосования по вопросу повестки дня заседания
Совета директоров ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»

Вопрос:

1. _____

Решение (принятое на заседании):

1. _____

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Вопрос:

2. _____

Решение (принятое на заседании):

2. _____

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Заполненный и подписанный опросный лист направляется в оригинале и по факсу
_____ в срок не позднее _____.

Опросный лист, поступивший в Общество по истечении указанного срока, не учитывается
при подсчете голосов и подведении итогов голосования.

Оригинал опросного листа просьба направить по адресу:

Член Совета директоров:

(Фамилия Имя Отчество, подпись)

**БЕЗ ПОДПИСИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЯВЛЯЕТСЯ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ**