

УТВЕРЖДЕНО



Распоряжением Министерства имущественных
и земельных отношений Тверской области
от «14» 08 2023 года № 93

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
Общества с ограниченной ответственностью
«Единый расчетный кассовый центр»
(ООО «ЕРКЦ»)**

Город Тверь
2023 год

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Совет директоров является коллегиальным органом управления общества с ограниченной ответственностью «Единый расчетный кассовый центр» (далее – ООО «ЕРКЦ», Общество) в пределах своей компетенции, предусмотренной Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Федеральный закон № 14-ФЗ), Уставом Общества и настоящим положением.

1.2. Образование Совета директоров Общества осуществляется путем принятия решения Общим собранием участников (единственным участником) Общества на срок полномочий Совета директоров Общества, установленный Уставом Общества и настоящим положением.

1.3. Совет директоров Общества в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Тверской области и органов местного самоуправления, Уставом Общества, решениями Общего собрания участников (единственного участника) ООО «ЕРКЦ», изданными в пределах его компетенции.

1.4. Компетенция Совета директоров ООО «ЕРКЦ» определяется Федеральным законом № 14-ФЗ, другими федеральными законами и Уставом Общества.

1.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества.

2. ОБРАЗОВАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

2.1. Единоличный исполнительный орган ООО «ЕРКЦ» вправе представить Общему собранию участников (единственному участнику) Общества кандидатуры в состав Совета директоров Общества.

2.2. Члены и Председатель Совета директоров Общества избираются (назначаются) Общим собранием участников (единственным участником) ООО «ЕРКЦ» на срок 2 (два) года в количестве не менее 5 (пяти) и не более 15 (пятнадцати) человек. С момента истечения срока, на который назначены члены Совета директоров Общества, полномочия Совета директоров Общества прекращаются. Лица, назначенные в состав Совета директоров Общества, могут назначаться неограниченное число раз.

2.3. По решению Общего собрания участников (единственного участника) ООО «ЕРКЦ» досрочно могут быть прекращены полномочия членов Совета директоров Общества. Общее собрание участников (единственный участник) ООО «ЕРКЦ» должно назначить новый состав Совета директоров Общества на срок, установленный в пункте 2.2 настоящего Положения. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Совета директоров Общества прекращаются полномочия Совета директоров Общества и решением Общего собрания участников (единственного участника) ООО «ЕРКЦ» назначается новый состав Совета

директоров Общества на срок, установленный в пункте 2.2 настоящего Положения.

2.4. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

2.5. Для выхода из состава Совета директоров Общества член Совета директоров Общества вправе в любое время направить в адрес Общего собрания участников (единственного участника) Общества письменное заявление о добровольном сложении полномочий и выходе из состава Совета директоров Общества.

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

3.1. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, доводит до сведения участников ООО «ЕРКЦ», исполнительного органа ООО «ЕРКЦ» решения Совета директоров Общества.

3.2. Председатель Совета директоров Общества утверждается и назначается решением Общего собрания участников (единственного участника) Общества из числа государственных гражданских служащих Тверской области, лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Тверской области и замещающих государственную должность Тверской области и не может являться единоличным исполнительным органом Общества.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Член Совета директоров Общества имеет право:

- вносить письменные предложения по формированию повестки дня заседания Совета директоров Общества;
- выражать и требовать внесения в протокол заседания Совета директоров Общества своего особого мнения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества;
- предоставлять в письменной форме свое мнение по рассматриваемым вопросам в случае невозможности своего участия в заседании Совета директоров Общества;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

4.2. Член Совета директоров Общества обязан:

- участвовать в работе Совета директоров Общества, быть независимым в своих суждениях, соблюдать лояльность по отношению к ООО «ЕРКЦ» и действовать в интересах Общества добросовестно и разумно;

- не принимать на себя обязательств и не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта между собственными интересами члена Совета директоров Общества и интересами ООО «ЕРКЦ» и (или) интересами его контрагентов;

- анализировать необходимую для выполнения своих функций в Совете директоров Общества информацию о деятельности ООО «ЕРКЦ» и его положении на рынке, а также о возможных изменениях действующего законодательства Российской Федерации, касающихся деятельности ООО «ЕРКЦ»;

- принимать участие в обсуждении вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров Общества, участвовать в принятии решений Совета директоров Общества путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;

- анализировать и изучать необходимые для выполнения своих функций в Совете директоров Общества материалы по вопросам, выносимым на обсуждение Совета директоров, аудитора ООО «ЕРКЦ»;

- не разглашать и не использовать в личных интересах и в интересах третьих лиц ставшие ему известными сведения, содержащие в себе коммерческую тайну или конфиденциальную информацию о деятельности ООО «ЕРКЦ» и инсайдерскую информацию.

5. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА

5.1. Корпоративным секретарем Общества является корпоративный секретарь в случае утверждения соответствующей должности в штатном расписании Общества или сотрудник Общества, в должностные обязанности которого входит организационное и информационное обеспечение работы Совета директоров Общества (далее – корпоративный секретарь).

5.2. Корпоративный секретарь Общества находится в административном подчинении исполнительного органа ООО «ЕРКЦ», при этом он подотчетен и подконтролен в своей деятельности Совету директоров ООО «ЕРКЦ».

5.3. Основной задачей корпоративного секретаря является организационное и информационное обеспечение работы Совета директоров Общества.

5.4. Корпоративный секретарь несет персональную ответственность за достоверность документов, предоставленных для рассмотрения членам Совета директоров.

5.5. К функциям корпоративного секретаря относятся:

1) разработка и представление Председателю Совета директоров Общества на утверждение и подписание проекта повестки дня заседания Совета директоров ООО «ЕРКЦ»;

2) обеспечение подготовки и рассылки документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседания Совета директоров ООО «ЕРКЦ» (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) сбор бюллетеней, заполненных членами Совета директоров ООО «ЕРКЦ»;

5) организация ведения записи хода заседаний Совета директоров ООО «ЕРКЦ», в том числе с согласия присутствующих членов Совета директоров Общества и приглашенных лиц на магнитные носители;

6) оформление протоколов заседаний Совета директоров ООО «ЕРКЦ», направление копий протоколов заседаний Совета директоров участникам (единственному участнику), членам Совета директоров Общества;

7) ведение книги протоколов заседаний Совета директоров ООО «ЕРКЦ»;

8) заверение выписок из книги протоколов заседаний Совета директоров ООО «ЕРКЦ», а также копий документов, утвержденных Советом директоров ООО «ЕРКЦ»;

9) подготовка запросов и ответов на письма за подписью Председателя Совета директоров ООО «ЕРКЦ»;

10) подготовка по поручению Председателя Совета директоров ООО «ЕРКЦ» проектов отдельных документов, решений Совета директоров;

11) выполнение иных функций, предусмотренных настоящим Положением, поручениями Председателя Совета директоров ООО «ЕРКЦ».

5.6. Корпоративный секретарь Общества вправе:

1) запрашивать и получать документы Общества;

2) контролировать исполнение решений, принятых на заседаниях Совета директоров ООО «ЕРКЦ»;

3) осуществлять взаимодействие с исполнительным органом Общества, Председателем Совета директоров Общества, членами Совета директоров ООО «ЕРКЦ», участниками (единственным участником) ООО «ЕРКЦ», аудитором ООО «ЕРКЦ», ревизионной комиссией ООО «ЕРКЦ»;

4) информировать Председателя Совета директоров Общества и/или исполнительный орган Общества о фактах, ведущих к невозможности исполнения корпоративным секретарем функций, установленных настоящим Положением.

5.7. Корпоративный секретарь Общества обязан:

1) соблюдать в своей деятельности нормы и требования законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества;

2) обеспечивать соблюдение прав и интересов членов Совета директоров Общества;

3) исполнять поручения Председателя Совета директоров Общества и членов Совета директоров Общества.

5.8. Корпоративный секретарь не вправе разглашать и использовать в личных интересах и в интересах третьих лиц ставшие ему известными сведения, содержащие в себе коммерческую тайну или конфиденциальную информацию о деятельности ООО «ЕРКЦ» и инсайдерскую информацию.

5.9. В случае временной нетрудоспособности корпоративного секретаря, нахождения его в очередном оплачиваемом отпуске по решению исполнительного органа ООО «ЕРКЦ» возможно возложение его обязанностей на иного сотрудника Общества.

6. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ

6.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества: по его собственной инициативе, инициативе участников (единственного участника) ООО «ЕРКЦ», аудитора ООО «ЕРКЦ», исполнительного органа ООО «ЕРКЦ», ревизионной комиссии ООО «ЕРКЦ».

6.2. Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже чем 1 раз в 6 месяцев.

6.3. Перечень вопросов для обсуждения на Совете директоров Общества формируется корпоративным секретарем и утверждается Председателем Совета директоров Общества. В повестку заседания Совета директоров Общества должны быть включены вопросы, предложенные для рассмотрения участниками (единственным участником) ООО «ЕРКЦ». Представляемые материалы, в том числе проекты решений, должны содержать исчерпывающую информацию по рассматриваемому вопросу, необходимое обоснование предлагаемого проекта решения.

6.4. Председатель Совета директоров Общества подписывает, а корпоративный секретарь направляет членам Совета директоров Общества уведомления о проведении заседания Совета директоров Общества с указанием даты, места, времени и формы проведения заседания, предлагаемой повестки дня с приложением документов по каждому вопросу. Член Совета директоров Общества, не имеющий возможности присутствовать на заседании, обязан заранее предупредить об этом Председателя Совета директоров Общества, корпоративного секретаря. Состав лиц, не являющихся членами Совета директоров Общества, приглашаемых на заседание Совета директоров, определяется Председателем Совета директоров Общества с учетом мнения членов Совета директоров Общества, являющихся членами Совета директоров Общества, приглашаемых на заседание Совета директоров Общества.

6.5. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных (назначенных) в состав Совета директоров Общества.

6.6. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

6.7. Допускается принятие решений Советом директоров Общества путем проведения заочного голосования (опроса). Для принятия решения путем проведения заочного голосования (опроса) Председатель Совета директоров Общества подписывает, а корпоративный секретарь направляет членам Совета директоров Общества письменные уведомления с указанием повестки дня заседания Совета директоров Общества в заочной форме и срока для представления бюллетеней для голосования. С уведомлением направляются необходимые для принятия решений документы и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня.

6.8. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества не допускается. При равенстве голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества на заседании считается решающим.

6.9. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения. Протоколы заседаний Совета директоров Общества и другие его документы ведутся корпоративным секретарем Общества.

В протоколе заседания указываются:

- 1) место и время его проведения;
- 2) форма проведения заседания;
- 3) лица, присутствующие на заседании;
- 4) повестка дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 6) принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества и корпоративным секретарем Совета директоров Общества. Протоколы заседаний Совета директоров Общества подшиваются в книгу протоколов заседаний, которая должна в любое время предоставляться участникам (единственному участнику), членам Совета директоров Общества для ознакомления. Указанная документация, а также иная документация, связанная с деятельностью Совета директоров Общества, хранится в Обществе. Копии протоколов заседаний Совета директоров Общества в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня составления направляются корпоративным секретарем либо генеральным директором Общества участникам (единственному участнику) ООО «ЕРКЦ», членам Совета директоров Общества. По требованию любого участника ООО «ЕРКЦ», члена Совета директоров Общества ему выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные подписью Председателя

Совета директоров Общества, корпоративного секретаря Общества и печатью ООО «ЕРКЦ».

6.10. Решения Совета директоров Общества вступают в силу со дня проведения заседания Совета директоров Общества, если в принятых на заседании решениях Совета директоров Общества не предусмотрено иное. Непосредственный контроль за выполнением решений Совета директоров Общества осуществляют Председатель Совета директоров Общества и исполнительный орган Общества.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

7.2. Члены Совета директоров Общества несут перед Обществом ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

В. Кравчук листа(ов)

