

УТВЕРЖДЕНО

Решением единственного акционера
ЗАО «РТК» от 01.06.2012

ПОЛОЖЕНИЕ

**о Совете директоров
закрытого акционерного общества
«Резервная трастовая компания»**

Москва

2012

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение определяет правовой статус, порядок формирования, компетенцию и порядок работы Совета директоров Закрытого акционерного общества «Резервная трастовая компания» (ЗАО «РТК») (далее Общество), вопросы полномочий и ответственности его членов, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров и оформления его решений.

1.2. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества в пределах своей компетенции.

1.3. В своей деятельности Совет директоров Общества руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

Решения Общего собрания акционеров, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров Общества обязательными. Совет директоров Общества ежегодно отчитывается в своей деятельности перед Общим собранием акционеров.

2. Компетенция Совета директоров Общества.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

2.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 10.38 Устава Общества и п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.3. Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.

2.4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров и отнесенные к компетенции Совета директоров Общества Уставом Общества и в соответствии с положениями гл. VII Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.5. Вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, решение по которым в соответствии с Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» может быть принято Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

2.6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

2.7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

2.8. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора.

2.9. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

2.10. Использование резервного и иных фондов Общества. Утверждение Положения о фондах.

2.11. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества.

2.12. Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация.

2.13. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных гл. X Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.14. Одобрение сделок в случаях, предусмотренных гл. XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

договора с ним.

2.16. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в п. 10.4.18 Устава Общества и подп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

2.17. Иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

3. Выдвижение кандидатов в Совет директоров Общества.

3.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, в сроки, установленные Уставом Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на Общем собрании акционеров.

Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава Совета директоров Общества.

3.2. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме путем направления заказного письма в адрес Общества или сдачи письма в канцелярию Общества. Датой выдвижения кандидатур для избрания в Совет директоров Общества считается дата получения Обществом письменного предложения. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

3.3. В заявке о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества (в том числе в случае самовыдвижения) указываются:

- фамилия, имя, отчество (наименование) кандидата, занимаемая им должность, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;
- фамилия, имя, отчество (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.

Заявка подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то к заявке прилагается доверенность. Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью этого юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

3.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении выдвинутых кандидатур в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества или об отказе во включении в указанный список не позднее 5 дней после окончания срока, установленного Уставом Общества для подачи предложений.

3.5. Совет директоров Общества вправе отказать во включении выдвинутых кандидатур в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества в случаях, если:

- акционером (акционерами) не соблюден срок подачи заявок, установленный Уставом Общества;
- акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного п. 3.1 настоящего Положения количества голосующих акций Общества;
- данные, предусмотренные п. 3.3 настоящего Положения, являются неполными;
- поданная заявка не соответствует требованиям Закона «Об акционерных обществах» и иным правовым актам Российской Федерации.

3.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 рабочих дней с даты его принятия.

Данное решение Совета директоров Общества может быть обжаловано в порядке,

установленном действующим законодательством.

4. Избрание Совета директоров Общества.

4.1. 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 п. 10.3 Устава Общества, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

4.2. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

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

4.4. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров.

4.5. 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 Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

5. Председатель Совета директоров.

5.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

5.2. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

5.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

6. Права и обязанности членов Совета директоров.

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

Запрашиваемые документы представляются председателем Правления Общества в течение 5 календарных дней с даты получения запроса.

6.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

6.3. 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.

6.4. Члены Совета директоров обязаны доводить до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, голосующими акциями (долями, паями) которых в количестве 20 и более процентов они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами);
- о юридических лицах, в органах управления, которых они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;
- о намерении учреждать или принимать участие в организациях, конкурирующих с Обществом.

Такая информация должна быть доведена до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества в течение 5 календарных дней с даты возникновения указанных фактов.

6.5. Члены Совета директоров должны информировать Совет директоров об изменении своего постоянного (основного) места работы.

6.6. Члены Совета директоров Общества в период своей деятельности в этом качестве обязаны раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, об их продаже и (или) покупке.

7. Заседания Совета директоров.

7.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества или Аудитора Общества, а также по требованию Директора Общества.

7.2. Требование о созыве заседания Совета директоров подается Председателю Совета директоров в письменной форме и должно содержать сведения об инициаторе созыва, вопросы повестки дня, мотивы включения в повестку дня указанных вопросов. Требование подписывается инициатором созыва.

7.3. Уведомление о заседании Совета директоров Общества направляются каждому члену Совета директоров Общества в письменной форме одним из следующих способов: путем направления заказных писем, путем направления информации о заседании Совета директоров на электронный адрес, представленный членом Совета директоров Обществу, путем факсимильной связи или иным способом, установленным Советом директоров Общества. Уведомление должно включать указание на инициатора созыва заседания, вопросы повестки дня заседания, форму проведения заседания, место и время проведения заседания. К уведомлению прилагаются все необходимые документы, связанные с повесткой дня. В случае необходимости любое заседание Совета директоров Общества может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета директоров Общества.

7.4. В повестку дня заседания Совета директоров включаются вопросы, предложенные для рассмотрения органами, созывающими заседание Совета директоров.

7.5. Уведомление о заседании Совета директоров направляется каждому члену Совета не позднее, чем за 3 дня до назначенной даты заседания.

7.6. Председатель Совета директоров Общества обязан созвать заседание Совета директоров в течение 3 рабочих дней с даты предъявления надлежаще оформленного требования.

Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:

- требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам, Уставу или внутреннему документу Общества;
- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров, предусмотренного федеральным законом и Уставом Общества.

Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять

решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве в течение трех дней с даты предъявления требования.

Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 1 дня с даты принятия решения.

7.7. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет половину от числа избранных членов Совета директоров Общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

7.8. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный в п. 7.7 настоящего Положения 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.

7.9. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Уставом общества или Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

7.10. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

7.11. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием.

7.12. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения.

7.13. В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствовавшие на заседании;
- лица, предоставившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

7.14. Протокол подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

8. Обжалование решений Совета директоров.

8.1. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

8.2. Акционер вправе обжаловать в суд решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы Общества или этого

акционера. Заявление акционера об обжаловании решения Совета директоров Общества может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

8.3. Признание решения Совета директоров Общества о созыве Общего собрания акционеров недействительным не влечет за собой недействительности решения Общего собрания акционеров, проведенного на основании решения о его созыве, признанного недействительным. Нарушения федерального закона и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, допущенные при созыве Общего собрания акционеров, оцениваются судом при рассмотрении иска об обжаловании соответствующего решения Общего собрания акционеров.

8.4. Признание решений Совета директоров Общества об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, недействительными в случае обжалования таких решений отдельно от оспаривания соответствующих сделок Общества не влечет за собой признания соответствующих сделок недействительными.

8.5. Решения Совета директоров Общества, принятые с нарушением компетенции Совета директоров Общества, при отсутствии кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, если наличие кворума в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» является обязательным условием проведения такого заседания, или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов Совета директоров Общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

9. Ответственность членов Совета директоров Общества.

9.1. 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, не разглашать ставшую известной им информацию, составляющую служебную или коммерческую тайну.

9.2. 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.

Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

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

9.4. Если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

9.5. Совет директоров Общества несет ответственность за достоверность информации о результатах деятельности Общества, предоставляемой акционерам и в государственные организации в соответствии с действующим законодательством.

9.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Положением, Совет директоров руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.