



**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ПЕРМСКОГО КРАЯ**

П Р И К А З

23.05.2018

СЭД-35-01-12-125
№ _____

О решениях внеочередного
общего собрания акционеров
акционерного общества
"Пермское агентство по
ипотечному жилищному
кредитованию"

В соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», статьями 13, 35 Закона Пермского края от 14 декабря 2007 г. № 150-ПК «Об управлении и распоряжении государственной собственностью Пермского края», пунктами 3.6.9, 3.7.5 Положения о Министерстве строительства и архитектуры Пермского края, утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 18 февраля 2014 г. № 90-п

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Совете директоров акционерного общества «Пермское агентство по ипотечному жилищному кредитованию» в новой редакции.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра, начальника управления жилищной политики Министерства строительства и архитектуры Пермского края Минх Ф.А.

Первый заместитель
председателя Правительства –
министр строительства и архитектуры
Пермского края

М.В. Сюткин

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства
строительства и архитектуры
Пермского края
от 23.05.2018 г.
№ СЭД-35-01-12-125

ПОЛОЖЕНИЕ

о Совете директоров акционерного общества «Пермское агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о Совете директоров акционерного общества «Пермское агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (далее – Совет директоров) определяет правовой статус и порядок работы Совета директоров акционерного общества «Пермское агентство по ипотечному жилищному кредитованию», полномочия и ответственность его членов.

1.2. Совет директоров акционерного общества «Пермское агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (далее – Общество) осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

1.3. Основными задачами Совета директоров являются:

1.3.1. проведение политики, обеспечивающей динамичное развитие Общества;

1.3.2. повышение устойчивости работы Общества;

1.3.3. увеличение прибыльности Общества.

1.4. Совет директоров руководствуется в своей деятельности Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Законом Пермского края от 14 декабря 2007 г. № 150-ПК «Об управлении и распоряжении государственной собственностью Пермского края», иными нормативными правовыми актами, Уставом Общества, решениями общего собрания акционеров и настоящим Положением.

1.5. Решения общего собрания акционеров, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров обязательными.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. К компетенции Совета директоров в соответствии с Уставом Общества и настоящим Положением относится:

2.1.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение стратегий, бизнес-планов (отчетов об их исполнении),

2.1.2. утверждение по представлению директора плана финансово-хозяйственной деятельности Общества на очередной финансовый год;

2.1.3. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

2.1.4. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

2.1.5. определение формы проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование), даты, места, времени проведения общего собрания акционеров;

2.1.6. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров (наблюдательного совета) Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

2.1.7. размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

2.1.8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

2.1.9. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;

2.1.10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

2.1.11. принятие решения об одобрении участия Общества в инвестиционных проектах;

2.1.12. принятие решения о наложении дисциплинарного взыскания на директора Общества и членов Правления Общества;

2.1.13. определение размера выплачиваемых директору Общества и членам Правления Общества вознаграждений и компенсаций;

2.1.14. рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку выплаты;

2.1.15. рассмотрение и утверждение проектов приказов и иных внутренних документов, определяющих порядок расходования денежных средств Общества;

2.1.16. принятие решения о создании фондов Общества;

2.1.17. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

2.1.18. утверждение годового отчета об использовании средств фондов Общества;

2.1.19. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

2.1.20. вынесение крупной сделки, согласие на совершение и последующее одобрение которой не было дано Советом директоров, на совершение или последующее одобрение общего собрания акционеров;

2.1.21. создание и прекращение деятельности филиалов, открытие и закрытие представительств Общества;

2.1.22. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

2.1.23. принятие решений об участии (вступлении в качестве участника, прекращения участия, изменение доли участия) Общества в других организациях, в том числе путем продажи, покупки акций, долей других организаций, за исключением участия Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

2.1.24. предварительное утверждение годового отчета, рассмотрение проекта распределения прибыли и убытков Общества не позднее 30 (тридцати) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров;

2.1.25. рассмотрение заключений ревизионной комиссии и аудитора Общества;

2.1.26. избрание председателя Совета директоров, его заместителя и назначение секретаря;

2.1.27. избрание членов Правления Общества и принятие решения о прекращении полномочий членов Правления;

2.1.28. утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов эмиссии и отчетов об итогах выпуска ценных бумаг, ежеквартального отчета эмитента;

2.1.29. внесение кандидатур в состав органов Общества в случае отсутствия предложений акционеров о выдвижении кандидатов или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами, для избрания соответствующего органа Общества;

2.1.30. принятие решений о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы;

2.1.31. получение согласия или последующего одобрения сделок, совершаемых директором Общества в рамках его компетенции, на сумму свыше 8 000 000 (восемью миллионов) рублей;

2.1.32. принятие решения об одобрении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других организаций;

2.1.33. принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций;

2.1.34. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»);

2.1.35. утверждение показателей эффективности деятельности Общества с поквартальной разбивкой на очередной финансовый год и плановый период и информацию о ходе выполнения показателей эффективности деятельности Общества;

2.1.36. требование о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;

2.1.37. иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации и уставом Общества к компетенции Совета директоров.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на рассмотрение директору Общества.

3. СОСТАВ И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Количественный состав Совета директоров определяется общим собранием акционеров Общества, но не может быть менее чем пять членов.

3.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

3.3. Директор Общества не может быть одновременно председателем Совета директоров.

Члены Совета директоров не могут быть членами ревизионной комиссии Общества.

3.4. Члены Совета директоров избираются годовым общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «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 законодательством об акционерных обществах, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

3.5. Общее собрание акционеров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров. Решение общего собрания о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров. Если полномочия членов Совета директоров прекращены досрочно, а внеочередным общим собранием акционеров не были избраны члены Совета директоров, то полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

3.6. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, подав в Общество письменное заявление об отставке. Полномочия члена Совета директоров, подавшего заявление об отставке, прекращаются с момента получения Обществом заявления об отставке.

После получения Обществом заявления об отставке члена Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров рассматривается вопрос о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров и при необходимости избрание нового состава Совета директоров.

3.7. Председатель и заместитель председателя Совета директоров избираются членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя и заместителя председателя большинством голосов членов Совета директоров.

4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

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

Запрашиваемые документы представляются Обществом в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения запроса.

4.3. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсационные расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Размеры вознаграждения и компенсации устанавливаются общим собранием акционеров.

4.4. Члены Совета директоров обязаны лично принимать участие в заседаниях Совета директоров, за исключением случая проведения заочного голосования. Если присутствие члена Совета директоров на заседании невозможно, он вправе направить председателю Совета директоров свое письменно изложенное мнение по вопросам повестки дня.

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

4.6. Члены Совета директоров обязаны доводить до сведения Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора Общества информацию:

4.6.1. о юридических лицах, голосующими акциями (долями, паями) которых в количестве 20 и более процентов они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами);

4.6.2. о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

4.6.3. об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;

4.6.4. о намерении учреждать или принимать участие в организациях, конкурирующих с Обществом.

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

4.7. Члены Совета директоров должны информировать секретаря Совета директоров об изменении постоянного (основного) места работы.

4.8. Члены Совета директоров несут ответственность за ущерб, причиненный Обществу их действиями (бездействием) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Председатель Совета директоров:

5.1.1. осуществляет общую организацию деятельности Совета директоров;

5.1.2. созывает заседания Совета директоров и председательствует на заседаниях Совета директоров:

информирует участников заседания о возможности изменения последовательности рассмотрения вопросов повестки дня заседания, изменения повестки дня заседания, при необходимости инициирует обсуждение изменения последовательности рассмотрения вопросов плановой повестки дня;

сообщает членам Совета директоров официальную повестку дня заседания;

открывает заседание либо сообщает о неправомерности заседания в случае отсутствия кворума, предусмотренного уставом Общества и настоящим Положением;

решает вопрос о переносе заседания в случае отсутствия кворума и организует информирование отсутствующих членов Совета директоров о принятом решении;

представляет членам Совета директоров присутствующих лиц и предоставляет слово докладчикам;

ставит на голосование в порядке поступления проекты решений, предложенные членами Совета директоров на заседание и (или) в процессе его подготовки, и организует проведение голосования;

объявляет о принятом по итогам голосования решении Совета директоров, в случае проведения заочного голосования письменно информирует всех членов Совета директоров общества и принятом решении;

закрывает заседание Совета директоров по завершении рассмотрения вопросов повестки дня либо в соответствии с решением Совета директоров о досрочном завершении заседания;

организует составление протокола заседания Совета директоров;

подписывает протокол заседания Совета директоров;

5.1.3. утверждает повестку дня и форму заседания (открытое или закрытое, с проведением очного или заочного голосования), если форма заседания не установлена ранее решением Совета директоров, определяет необходимость неотложного рассмотрения вопросов на заседании Совета директоров;

5.1.4. координирует проведение заседаний Совета директоров при заочном голосовании;

5.1.5. контролирует процесс подготовки к годовому и внеочередному собраниям акционеров Общества;

5.1.6. представляет Совет директоров в отношениях с органами управления Общества и другими организациями;

5.1.7. организует от имени Совета директоров контроль за исполнением решений общего собрания акционеров;

5.1.8. заключает и расторгает от имени Общества договор с директором Общества;

5.1.9. комментирует и толкует решения Совета директоров, а также выражает позицию Совета директоров по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров;

5.1.10. принимает меры по информированию акционера о решениях Совета директоров;

5.1.11. во взаимодействии с ревизионной комиссией Общества осуществляет контроль за деятельностью исполнительных органов и аппарата управления Общества, направленный на пресечение попыток принятия указанными органами и аппаратом управления Общества решений, отнесенных законодательством Российской Федерации и уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров и ревизионной комиссии Общества;

5.1.12. реализует иные функции, вытекающие из предусмотренной Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества и настоящим Положением к компетенции Совета директоров.

5.2. Председатель Совета директоров не вправе поручить выполнение своих функций другому присутствующему на заседании лицу.

5.3. В случае отсутствия председателя Совета директоров его обязанности исполняет заместитель председателя Совета директоров.

5.4. Заместитель председателя Совета директоров, осуществляющий функции председателя Совета директоров в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия председателя Совета директоров, предусмотренные настоящим Положением.

6. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Очередное заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров с учетом определенной Советом директоров даты (сроков) его проведения, но не реже одного раза в квартал. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с планом его работы, формируемым на основе предложений председателя, заместителя председателя и членов Совета

директоров, директора Общества, членов ревизионной комиссии и аудитора Общества.

6.2. План работы Совета директоров утверждается Советом директоров по представлению председателя Совета директоров. Предложение о включении вопросов в план работы Совета директоров должно содержать:

6.2.1. сведения о лице, органе управления или органе контроля, внесшем предложение;

6.2.2. формулировку вопроса, предлагаемого для включения в план работы Совета директоров;

6.2.3. причины включения вопроса в план работы Совета директоров;

6.2.4. предлагаемые сроки рассмотрения вопроса;

6.2.5. подпись лица, руководителя органа управления или органа контроля Общества, внесшего предложение.

6.3. Внеочередное заседание Совета директоров созывается председателем Совета директоров по собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, аудитора, ревизионной комиссии или директора Общества, а также акционера.

6.4. Требование о созыве внеочередного заседания Совета директоров должно содержать:

6.4.1. сведения о лице, органе управления или органе контроля Общества, требующего созыва заседания;

6.4.2. формулировку вопросов повестки дня;

6.4.3. причины постановки этих вопросов;

6.4.4. документы и материалы, необходимые для рассмотрения вопросов;

6.4.5. подпись лица, руководителя органа управления или органа контроля Общества, требующего созыва заседания.

6.5. Лицо, руководитель органа управления или органа контроля Общества, требующие созыва заседания, могут предложить дату созыва заседания Совета директоров и проект решения по соответствующему вопросу повестки дня.

Требование о созыве заседания Совета директоров, содержащее дату его созыва, представляется в Совет директоров не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предложенной даты, за исключением требования по вопросам неотложного характера, которое представляется в любое время.

6.6. В течение 5 (пяти) календарных дней с даты представления требования о созыве заседания Совета директоров председатель Совета директоров принимает решение о созыве внеочередного заседания Совета директоров (включении вопроса в повестку дня очередного заседания) в течение 30 (тридцати) календарных дней, если законодательством Российской Федерации не установлен иной срок для принятия решения по внесенному

вопросу, либо об отказе в созыве заседания и информирует о принятом решении членов Совета директоров, директора Общества и лицо (руководителя органа управления или органа контроля Общества), требующее созыва заседания.

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

6.7.1. требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам;

6.7.2. вопрос, внесенный на рассмотрение, не относится к компетенции Совета директоров;

6.7.3. инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров.

6.8. Проект повестки дня не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до даты заседания направляется директору Общества и по истечении 3 (трех) календарных дней с даты направления проекта утверждается председателем Совета директоров.

Директор Общества вправе дать свои предложения по повестке дня.

До утверждения повестки дня заседания Совета директоров председатель Совета директоров вправе самостоятельно исключить из проекта повестки дня вопрос на основании письменного заявления лица, руководителя органа управления или органа контроля Общества, внесшего предложение о включении конкретного вопроса или требующего проведения заседания, об исключении вопроса из повестки дня.

6.9. Уведомление о проведении заседания Совета директоров не позднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней до даты его проведения (за исключением случаев проведения заседания по вопросам неотложного характера) направляется секретарем Совета директоров членам Совета директоров, а также в Министерство строительства и архитектуры Пермского края для подготовки письменных директив в соответствии с Законом Пермского края от 14 декабря 2007 г. № 150-ПК «Об управлении и распоряжении государственной собственностью Пермского края».

6.10. Уведомление должно содержать повестку дня заседания, дату, время и место проведения заседания, а также список лиц, приглашенных на заседание.

6.11. К уведомлению прилагаются:

6.11.1. проекты решений Совета директоров по вопросам повестки дня;

6.11.2. документы и иные информационные материалы;

6.11.3. опросный лист для голосования с указанием даты его представления в Совет директоров в случае проведения заочного голосования.

6.12. Члены Совета директоров вправе направить в Министерство строительства и архитектуры Пермского края предложения для формирования

директив не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до дня проведения заседания Совета директоров.

6.13. В случае проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров не позднее чем за 1 (один) календарный день до установленной даты представления заполненного опросного листа в Совет директоров.

Опросный лист составляется секретарем Совета директоров и подписывается председателем Совета директоров.

6.14. На заседание Совета директоров могут быть приглашены члены ревизионной комиссии Общества, представители органов государственной власти, лица, подготовившие материалы по рассматриваемым на заседании вопросам, сотрудники Общества, его дочерних и зависимых Обществ, иные лица.

Присутствие на заседании Совета директоров лиц, не являющихся членами Совета директоров, допускается только при согласии большинства членов Совета директоров, участвующих в заседании.

6.15. Заседание Совета директоров правомочно при наличии кворума. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров.

При определении кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение отсутствующего на заседании члена Совета директоров по вопросам повестки дня, за исключением письменного мнения, содержащего поправки и оговорки по предложенному проекту решения.

6.16. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, если Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества или настоящим Положением не предусмотрено иное.

Каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совету директоров, не допускается. В случае равенства голосов голос председателя Совета директоров или лица, исполняющего его полномочия, является решающим.

6.17. Члены Совета директоров осуществляют голосование на основании письменных директив Министерства строительства и архитектуры Пермского края по вопросам повестки дня, указанным в пункте 2 статьи 37 Закона Пермского края от 14 декабря 2007 г. № 150-ПК «Об управлении и распоряжении государственной собственностью Пермского края».

6.18. Заседание Совета директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета директоров без принятия решений по вопросам повестки дня.

6.19. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров оформляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения. В протоколе заседания указываются место и время его проведения, лица, присутствующие на заседании, повестка дня заседания, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, принятые решения.

Протокол заседания подписывается председателем Совета директоров или лицом, исполняющим его полномочия.

6.20. Решения Совета директоров доводятся до всех членов Совета директоров, а также лиц, ответственных за их исполнение, в виде выписок из протокола заседания Совета директоров (отдельно по каждому вопросу).

Выписки из протокола заседания Совета директоров оформляются секретарем Совета директоров и вручаются исполнителям решений под подпись в течение в 2 (двух) рабочих дней после подписания протокола.

7. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

7.1. Решение Совета директоров по вопросам его компетенции может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

7.2. Для принятия решения Советом директоров путем проведения 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 1 (один) календарный день до окончания срока приема опросных листов для заочного голосования.

7.3. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:

7.3.1. полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;

7.3.2. формулировку вопросов повестки дня;

7.3.3. указание на проведение заочного голосования путем заполнения опросного листа;

7.3.4. дату и время окончания срока приема опросных листов для заочного голосования;

7.3.5. перечень информации (материалов), предоставляемый членам Совета директоров.

7.4. 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.

7.5. Председатель 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 согласно приложению к настоящему Положению

7.6. 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.

7.7. 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.

7.8. Опросный лист, заполненный с нарушением требований, установленных пунктом 7.7 настоящего Положения, признается недействительным и не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов.

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

Принявшим участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи опросные листы были получены секретарем Совета директоров в оригинале либо посредством факсимильной связи 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.

7.10. 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.

7.11. На основании полученных опросных листов секретарь Совета директоров оформляет протокол проведения заочного голосования в порядке, установленном настоящим Положением.

8. ОТЧЕТНОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8.1. Члены Совета директоров обязаны направлять в Министерство строительства и архитектуры Пермского края отчет о своей деятельности по форме, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 21 мая 2008 г. № 117-п «Об утверждении форм отчета представителей Пермского края о деятельности в органах управления и контроля хозяйственных обществ».

8.2. Отчет о деятельности направляется 2 раза в год в сроки, установленные для сдачи полугодовой и годовой бухгалтерской отчетности.

Приложение
к Положению о Совете
директоров акционерного
общества «Пермское
агентство по ипотечному
жилищному кредитованию»

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
**акционерного общества «Пермское агентство по ипотечному жилищному
кредитованию»**

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров
акционерного общества «Пермское агентство по ипотечному жилищному
кредитованию» (далее – Общество, АО «ПАИЖК»), проводимого
в заочной форме « » 201 г.

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 при подведении итогов голосования в заочной форме.

Оригинал опросного листа просьба направить по адресу: _____

Член Совета директоров АО «ПАИЖК» _____ / _____ /