



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

05.08.2020

№ СЭД-35-01-12-170

О решениях внеочередного
общего собрания акционеров
акционерного общества
«Пермское агентство
инвестиционного жилищного
кредитования»

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 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 инвестиционного жилищного кредитования» в новой редакции.

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

Министр строительства
Пермского края

А.В. Колмогоров



УТВЕРЖДЕНО
приказом
Министерства строительства
Пермского края
от 05.08.2020 № СЭД-35-01-12-170

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров акционерного общества
«Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования»

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет правовой статус и порядок работы Совета директоров акционерного общества «Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования» (далее – Общество).

1.2. Совет директоров Общества (далее – Совет директоров) осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - 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 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.

II. 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, стратегий;

2.1.2. утверждение по представлению Директора плана финансово-

хозяйственной деятельности Общества на очередной финансовый год, изменений к утвержденному плану финансово-хозяйственной деятельности Общества и отчета о его исполнении;

2.1.3. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 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 определения (фиксации) 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 ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением 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 ФЗ «Об акционерных обществах»;

2.1.9. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных 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, не связанных с завершением строительства проблемных объектов в рамках реализации функций уполномоченной организации;

2.1.12. принятие решений о наложении дисциплинарного взыскания на Директора Общества;

2.1.13. определение размера выплачиваемых Директору Общества вознаграждений и компенсаций;

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

2.1.15. утверждение организационной структуры Общества, а также проектов внутренних документов Общества, определяющих порядок расходования денежных средств Общества, в т.ч. положения об оплате труда, документов, регламентирующих мотивацию работников Общества, положения о выдаче займов жилищно-строительным кооперативам;

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;

2.1.19. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;

2.1.20. согласие на совершение или последующее одобрение сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;

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

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

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

2.1.24. принятие решений об участии (вступление 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;

2.1.25. предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества, рассмотрение проекта распределения прибыли и убытков Общества не позднее 30 (тридцати) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров;

2.1.26. рассмотрение заключений Ревизионной комиссии и аудитора Общества;

2.1.27. избрание председателя Совета директоров, его заместителя и назначение Секретаря;

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. согласие или последующее одобрение на совершение любых сделок или нескольких взаимосвязанных сделок (в том числе предварительных договоров, соглашений о намерениях, соглашений о замене, изменении, прекращении первоначальных обязательств и т.д.), если сумма сделки, нескольких взаимосвязанных сделок либо размер прав, обязательств по которым, в том числе, возникающих в будущем либо прекращающихся, составляет или может составить от 8 000 000 (восемь миллионов) рублей (включительно) до 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату. Получение Обществом согласия или последующего одобрения указанных сделок или нескольких взаимосвязанных сделок осуществляется по правилам порядка получения согласия на совершение или последующего одобрения крупной сделки.

Положения настоящего пункта не применяются в случае возмещения затрат Общества, связанных с осуществлением функций уполномоченной организации, определяемой уполномоченным органом, определенным Правительством Пермского края по вопросам завершения строительства проблемных объектов.

Положения настоящего пункта не применяются к сделкам, связанным с заключением, изменением, прекращением договоров банковского счета, банковского вклада, договоров на расчетно-кассовое обслуживание, связанных с размещением денежных средств в банковских учреждениях на депозитах и неснижаемом остатке;

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) 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 ФЗ «Об акционерных обществах»);

2.1.35. утверждение показателей эффективности деятельности Общества с поквартальной разбивкой на очередной финансовый год и плановый период, утверждение информации о ходе выполнения показателей эффективности деятельности Общества, в соответствии с утвержденными показателями

эффективности деятельности Общества;

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

2.1.37. вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии в случае добровольной ликвидации Общества;

2.1.38. 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 решение единоличному исполнительному органу Общества.

III. 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 Общества может быть только физическое лицо.

3.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

Члены Совета директоров не могут быть членами ревизионной комиссии Общества.

3.4. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном 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 Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

3.5. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров 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.

3.6. 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.

3.7. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины установленного Общим собранием акционеров, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

3.8. В случае созыва внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров, Совет директоров включает в повестку дня вопрос об избрании нового состава Совета директоров.

3.9. 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. Член совета директоров, подавший заявление об отставке, считается выбывшим.

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

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

3.11. В течение 30 дней после проведения общего собрания акционеров, на котором был избран совет директоров Общества, проводится первое заседание Совета директоров для избрания его председателя, заместителя председателя, решение о проведении которого принимается единоличным исполнительным органом Общества.

Проведение заседания Совета директоров по вопросам, предусмотренным настоящим пунктом возможно как форме совместного присутствия, так и в заочной форме.

Заседание по вопросам, предусмотренным настоящим пунктом, проводит акционер, владеющий наибольшим количеством голосующих акций Общества, который в том числе подписывает уведомление о созыве заседания Совета

директоров, утверждает повестку дня и форму заседания (открытое или закрытое, с проведением очного или заочного голосования), подписывает протокол заседания совета директоров, координирует проведение заседания Совета директоров при заочном голосовании.

В случае если акционер является юридическим лицом, то от имени акционера полномочия, указанные в абзаце третьем настоящего пункта, осуществляет лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица, либо иной законный представитель юридического лица.

IV. 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 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 предоставляются 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.

V. 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 заседании 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 о 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. согласовывает предоставление отпуска директору Общества;

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

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

5.1.12. во взаимодействии с ревизионной комиссией Общества осуществляет контроль за деятельностью единоличного исполнительного органа Общества, направленный на пресечение попыток принятия указанным органом решений, отнесенных законодательством Российской Федерации и уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и ревизионной комиссии Общества;

5.1.13. реализует иные функции, вытекающие из предусмотренной ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества и настоящим Положением 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.

VI. 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 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, требующем 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 для 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 ее утверждения председателем Совета директоров.

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 по вопросам, решение по которым принимается на основании письменных директив, направляется председателем Совета директоров или секретарем Совета директоров членам Совета директоров, а также в Министерство строительства Пермского края для подготовки письменных директив в соответствии с Законом № 150-ПК не позднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней до даты его проведения (за исключением случаев проведения заседания по вопросам неотложного характера). Уведомление о проведении заседания Совета директоров по вопросам, решение по которым не требует письменных директив для принятия решения направляется председателем Совета директоров или секретарем Совета директоров членам Совета директоров, а также в Министерство строительства Пермского края не позднее чем за 10 (десять) календарных дней.

6.10. Уведомление должно содержать повестку дня заседания, дату, время и место проведения заседания, а также список лиц, приглашенных на заседание. Уведомление составляется по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.

6.11. К уведомлению прилагается:

6.11.1. проекты решений Совета директоров по вопросам повестки дня;

6.11.2. документы и иные информационные материалы;

6.12. Члены Совета директоров вправе направить в Министерство строительства Пермского края предложения для формирования директив не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до дня проведения заседания Совета директоров по вопросам, решение по которым принимается на основании письменных директив.

6.13. На заседании Совета директоров присутствуют докладчики по вопросам повестки дня, секретарь Совета директоров.

На заседании Совета директоров может присутствовать директор Общества, лицо, исполняющее обязанности директора Общества.

Получение согласия членов Совета директоров на присутствие на заседании секретаря Совета директоров, докладчиков по вопросам повестки дня, директора Общества не требуется.

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 вышеуказанных лиц 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.

Если количество членов Совета директоров по каким-либо причинам стало меньше количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, определенного настоящим Положением, то полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву проведению общего собрания акционеров.

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.

Письменное мнение члена совета директоров Общества может быть направлено секретарю Совета директоров посредством электронной связи или иным другим образом, обеспечивающим надлежащую идентификацию направившего его лица и его оперативное направление и получение.

6.16. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, если ФЗ «Об акционерных обществах», уставом Общества или настоящим Положением не предусмотрено иное.

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

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

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

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 по вопросам повестки дня, указанным в части 2 статьи 37 Закона № 150-ПК.

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 итог голосования по ним, принятые решения.

Протокол заседания составляется по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению и подписывается председателем Совета директоров или лицом, исполняющим его полномочия.

6.20. Решения Совета директоров доводятся до всех членов Совета директоров - в виде копий протокола заседания 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 по форме согласно приложению 3, 6 к настоящему Положению, в зависимости от формы проведения заседания Совета директоров и подписываются секретарем Совета директоров и вручаются исполнителям решений под подпись в течение 2 (двух) рабочих дней после подписания протокола.

6.21. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного ФЗ «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.

VII. 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 не позднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней до окончания срока приема опросных листов для заочного голосования, направляются уведомления о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, проект решений по ним и материалы (информация) по вопросам, решение по которым принимается на основании письменных директив. По вопросам, решение по которым не требует письменных директив для принятия решения уведомления направляются членам Совета директоров не позднее, чем за 10 (десять)

календарных дней 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 7 (семь) календарных дней до окончания срока приема опросных листов для голосования, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования, а в случае проведения заседания по вопросам, голосование по которым осуществляется на основании письменной директивы - за 15 (пятнадцать) календарных дней.

7.5. Председатель Совета директоров определяет содержание опросного листа с учетом поступивших предложений и (или) замечаний по предложенному проекту решения Совета директоров по вопросам, поставленным на заочное голосование, после чего секретарь 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 4 к настоящему Положению.

Письменная директива для голосования, предусмотренная пунктом 6.17 настоящего Положения подписывается руководителем Министерства строительства не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до окончания срока приема опросных листов.

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 либо электронной почты либо сети Интернет (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 секретарем Совета директоров в оригинале либо посредством факсимильной связи либо электронной почты либо сети Интернет 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 по форме приложения 5 к настоящему Положению.

7.12. Допускается направление членам совета директоров Общества результата заочного голосования путем направления такого результата секретарю Совета директоров посредством электронной связи, обеспечивающей надлежащую идентификацию направившего его лица и его оперативное направление и получение. Указанный способ направления результата заочного голосования может применяться наравне с предоставлением заполненного опросного листа, если иное прямо не установлено уведомлением о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня – голосованием исключительно на основании опросных листов.

7.13. В целях реализации указанного в пункте 7.12 настоящего Положения способа доведения результата заочного голосования члены Совета директоров и акционер направляют Обществу информацию об адресах электронной почты путем предоставления собственноручно подписанного заявления от акционера или члена совета директоров с указанием соответствующего адреса электронной почты, а Общество предоставляет сведения об адресе электронной почты для направления результата голосования путем указания соответствующего адреса электронной почты в уведомлении о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня.

В случае отсутствия информации, оформленной в соответствии с настоящим пунктом результат заочного голосования не учитывается.

7.14. При направлении результата заочного голосования он оформляется следующим образом:

Член совета Директоров: <<<ФИО>>>

Дата: <<<дата>>>

ВОПРОС:

1. ...

...

Решение по первому вопросу:

...

Результат заочного голосования: ЗА/ПРОТИВ/ВОЗДЕРЖАЛСЯ
(прим. оставляется только один вариант)

2. ...

...

Решение по второму вопросу:

...

Результат заочного голосования: ЗА/ПРОТИВ/ВОЗДЕРЖАЛСЯ
(прим. оставляется только один вариант)

...

Результат заочного голосования, оформленный с отклонением от представленных требований не учитывается при подведении итогов заочного голосования.

7.15. Поступившие по электронной почте результаты заочного голосования, оформленные в соответствии с пунктом 7.14 настоящего Положения, сохраняются секретарем Совета директоров способом, обеспечивающим возможность идентификации времени получения и электронной почты, с которой было отправлено соответствующее электронное письмо.

7.16. Члены Совета директоров несут персональную ответственность за направление результата заочного голосования способом, указанным в пункте

7.12 настоящего Положения, в том числе, за доступ к соответствующим адресам электронной почты.

Результат заочного голосования, полученный с адреса электронной почты, подтвержденного в порядке, установленном пунктом 7.13 настоящего Положения настоящего Положения, является заведомо достоверным.

Об изменении адреса электронной почты и (или) утрате доступа к соответствующему ящику электронной почты член Совета директоров должен незамедлительно уведомить Общество посредством телефонной, электронной связи или иным другим образом, обеспечивающим надлежащую идентификацию направившего его лица и его оперативное направление и получение.

VIII. Отчетность членов совета директоров

8.1. Члены Совета директоров обязаны направлять в Министерство строительства 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 1
к Положению о Совете
директоров акционерного
общества «Пермское
агентство инвестиционного
жилищного кредитования»

ФОРМА

Акционерное общество
«Пермское агентство инвестиционного
жилищного кредитования»
614000, Россия,
г. Пермь, ул. Советская, 40

Члену совета директоров АО «ПАИЖК»

Директору АО «ПАИЖК» ...

УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении заседания Совета директоров АО «ПАИЖК»
(в случае заочного голосования.)
о проведении заочного голосования Совета директоров АО «ПАИЖК»

Настоящим уведомляю Вас проведении очередного / внеочередного
заседания Совета директоров АО «ПАИЖК» в форме совместного присутствия,
которое состоится

«__» _____ 20__ г. в __:__ часов по адресу:

_____.
(в случае заочного голосования.)

Настоящим уведомляю Вас проведении заочного голосования Совета
директоров АО «ПАИЖК».

Вопросы повестки дня:

1.
2.

(в случае заочного голосования.)

Прием заполненный опросных листов и (или) оформленных результатов
заочного голосования осуществляется по следующему адресу электронной
почты: _____

Окончание приема заполненный опросных листов и (или) оформленных
результатов заочного голосования «__» _____ 2020 года в __:__
местного времени.

Подлинники опросных листов после голосования направить по адресу: ...



(в случае заочного голосования только опросными листами.)

Прием заполненный опросных листов осуществляется по следующему адресу электронной почты: _____

Окончание приема заполненный опросных листов «___» _____ 2020 года в __:__ местного времени.

Подлинники опросных листов после голосования направить по адресу: ...

Приложение:

...

Председатель Совета директоров АО «ПАИЖК» ...

Приложение 2
к Положению о Совете
директоров акционерного
общества «Пермское
агентство инвестиционного
жилищного кредитования»

ФОРМА

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров АО «ПАИЖК»

г. Пермь

«...» ... 20... г.

Место проведения: ...
Дата проведения заседания: ... г.
Открытие заседания: ... часов ... мин.
Заседание закрыто: ... часов ... мин.
Форма проведения: совместное присутствие.

Состав Совета директоров:

...

Присутствовали Члены совета директоров:

...

Отсутствовали Члены совета директоров:

...

Председатель Совета директоров: ...

Секретарь: ...

Кворум имеется, заседание правомочно/Кворум отсутствует, заседание не правомочно.

Докладчики:

...

Приглашенные лица:

...

Повестка дня:

1.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ,
ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

1. ...

...

Результаты голосования:

«За»: ... человек;

«Против»: ... человек;

«Воздержался»: ... человек.

Решение ...

Постановили:

....

Протокол заседания Совета директоров Общества составлен «...» ... 20... г.

Председатель

Совета директоров АО «ПАИЖК»

...

Секретарь

Совета директоров АО «ПАИЖК»

...

Приложение 3
к Положению о Совете
директоров акционерного
общества «Пермское
агентство инвестиционного
жилищного кредитования»

ФОРМА

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от _____
заседания Совета директоров АО «ПАИЖК»

г. Пермь

«...» ... 20... г.

Место проведения: ...

Время проведения заседания: ... г. с ... часов ... мин. до ... часов ... мин.

Форма проведения: совместное присутствие.

Дата составления протокола: ... г.

Присутствовали Члены совета директоров:

...

Отсутствовали Члены совета директоров:

...

Докладчики:

...

Приглашенные лица:

...

Повестка дня:

1.

...

Результаты голосования:

«За»: ... человек;

«Против»: ... человек;

«Воздержался»: ... человек.

Постановили:

....

Выписка верна.

Секретарь Совета директоров АО «ПАИЖК» ...



Приложение 4
к Положению о Совете
директоров акционерного
общества «Пермское
агентство инвестиционного
жилищного кредитования»

ФОРМА

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
акционерного общества «Пермское агентство инвестиционного
жилищного кредитования»

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для голосования по вопросам повестки дня заседания
Совета директоров акционерного общества
«Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования»
проводимого в заочной форме « » _____ 20__ г.

ВОПРОС:

1. ...

...

Решение по первому вопросу:

...

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте **НЕ ЗАЧЕРКНУТЫМ** Ваш вариант ответа)

Заполненный и подписанный опросный лист направляется в оригинале и (или) по электронной почте ... не позднее «__» _____ 20__ года в __ часов __ минут.

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

Подлинник опросного листа просьба направить по адресу: ...

Член Совета директоров АО «ПАИЖК» _____
/ _____ /

Дата заполнения: _____

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров АО «ПАИЖК»

г. Пермь

«...» ... 20... г.

Дата проведения заседания: ... г.

Форма проведения: заочное голосование.

Заседание Совета директоров проводилось путем заочного голосования (опросным путем). Почтовый адрес, по которому направлялись опросные листы: Электронный адрес, по которому направлялись опросные листы: ...@... .

Опросные листы для заочного голосования разосланы всем членам Совета директоров АО «ПАИЖК» ... г.

Дата окончания приема опросных листов ... г. в ... часов ... мин.

Состав Совета директоров:

...

По состоянию на ... часов ... мин. ... г. получены надлежащим образом заполненные и подписанные опросные листы от __ (_____) членов Совета директоров АО «ПАИЖК»:

...

Кворум имеется, заседание правомочно/Кворум отсутствует, заседание не правомочно.

Повестка дня:

1.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ,
ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

1.

...

Результаты голосования:

«За»: ... человек;

«Против»: ... человек;

«Воздержался»: ... человек.

Решение

Постановили:

....

Протокол заседания Совета директоров Общества составлен «...» ... 20... г.

Председатель Совета директоров АО «ПАИЖК» ...

Секретарь Совета директоров АО «ПАИЖК» ...

Приложение 6
к Положению о Совете
директоров акционерного
общества «Пермское
агентство инвестиционного
жилищного кредитования»

ФОРМА

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от _____
заседания Совета директоров АО «ПАИЖК»

г. Пермь

«...» ... 20... г.

Место проведения: ...
Дата проведения: ... г.
Форма проведения: заочное голосование.
Дата составления протокола: ... г.

Получены надлежащим образом заполненные и подписанные опросные листы от __ (_____) членов Совета директоров АО «ПАИЖК»:

...

Повестка дня:

1. ...

...

Результаты голосования:

«За»: ... человек;

«Против»: ... человек;

«Воздержался»: ... человек.

Решение

Постановили:

....

Выписка верна.

Секретарь Совета директоров АО «ПАИЖК» ...

Лист согласования к документу № СЭД-35-01-12-170 от 05.08.2020

Инициатор согласования: Чвилева Е.В. Начальник отдела

Согласование инициировано: 16.06.2020 15:03

Краткое содержание: О решениях внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества "Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования"

Учено

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Тип согласования: **смешанное**

№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания/Комментарии
Тип согласования: последовательное				
1	Тихонова А.Г.		Согласовано 23.07.2020 10:08	-
2	Юсупов Р.Ф.		Перенаправлено 23.07.2020 18:48	-
	Патракеева О.А.		Перенаправлено 23.07.2020 18:57	Для проведения правовой экспертизы
	Смоляков А.Н.	28.07.20	Согласовано 30.07.2020 17:23	замечаний нет
	Патракеева О.А.		Согласовано 03.08.2020 16:13	-
2.1	Юсупов Р.Ф.		Согласовано 04.08.2020 13:33	-
Тип согласования: последовательное				
3	Колмогоров А.В.		Подписано 04.08.2020 19:16	-