

УТВЕРЖДЕНО
Решением Единственного акционера
АО «Специализированный застройщик «Ипотечная корпорация РБ»
от «14» февраля 2025 г. № 03-16/05/2025

ПОЛОЖЕНИЕ
о совете директоров
Акционерного общества «Специализированный застройщик
«Ипотечная корпорация Республики Бурятия»

Настоящее Положение о совете директоров акционерного общества «Специализированный застройщик «Ипотечная корпорация Республики Бурятия» (далее – «Положение») утверждено решением Единственного акционера АО «Специализированный застройщик «Ипотечная корпорация РБ» (далее – «Общество»).

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, акционерным соглашением.

Настоящее Положение устанавливает порядок деятельности совета директоров Общества.

Статья 1. Общие положения

1.1. Совет директоров Общества является постоянно действующим органом Общества. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, действует в интересах Общества и контролирует деятельность исполнительных органов Общества.

Член совета директоров, являющийся представителем Республики Бурятия, обязан руководствоваться положениями постановления Правительства РБ от 13.07.2015 № 352 «О регулировании отношений, связанных с участием Республики Бурятия в уставных капиталах хозяйственных обществ».

1.2. Основной целью деятельности совета директоров является достижение Обществом устойчивого финансово-экономического положения и высокой конкурентоспособности, а также извлечение максимальной прибыли.

1.3. Для реализации целей деятельности совет директоров в пределах своей компетенции решает следующие задачи:

- 1.3.1) организация исполнения решений Общего собрания акционеров;
- 1.3.2) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 1.3.3) оценка результатов деятельности Общества и его органов;
- 1.3.4) определение дивидендной и инвестиционной политики;
- 1.3.5) принятие решений, касающихся инвестиционной деятельности Общества;
- 1.3.6) утверждение ключевых показателей эффективности деятельности Общества;
- 1.3.7) раскрытие информации об Обществе (при необходимости);

1.3.9) обеспечение соблюдения Обществом действующего законодательства, положений учредительных и внутренних документов Общества;

1.3.10) обеспечение реализации системы стимулирования персонала.

1.4. Совет директоров действует в соответствии с уставом Общества, настоящим Положением, а также решениями общего собрания акционеров Общества.

Статья 2. Компетенция Совета директоров

2.1. Компетенция совета директоров Общества определяется действующим законодательством и Уставом Общества.

2.2. Совет директоров не вправе решать вопросы, не отнесенные к его компетенции.

Статья 3. Порядок образования и состав Совета директоров

3.1. Члены совета директоров Общества утверждаются решением единственного акционера Общества сроком до следующего годового общего собрания акционеров. Лица, избранные в состав совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз. Количественный состав совета директоров определяется решением общего собрания акционеров Общества.

Состав совета директоров Общества формируется с учетом правил, установленных Положением об управлении находящимися в государственной собственности Республики Бурятия акциями акционерных обществ, утвержденного постановлением Правительства РБ от 13.07.2015 № 352.

3.2. Члены совета директоров вступают в должность с момента утверждения состава совета директоров единственным акционером Общества.

3.3. В случае, когда количество членов совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, совет директоров Общества обязан инициировать принятие единственным акционером Общества решения для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

3.4. Единственный акционер Общества вправе в любой момент досрочно прекратить полномочия совета директоров Общества.

Дополнительные основания прекращения полномочий члена совета директоров – представителя Республики Бурятия, Общества предусмотрены Положением об управлении находящимися в государственной собственности Республики Бурятия акциями акционерных обществ, утвержденного постановлением Правительства РБ от 13.07.2015 № 352.

3.5. Председатель совета директоров, лицо, исполняющее обязанности председателя совета директоров, избирается членами совета директоров Общества на первом заседании совета директоров большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

Председатель совета директоров избирается преимущественно из числа кандидатов – представителей Республики Бурятия, заявленных органом власти субъекта, к сфере управления которого относится Общество в соответствии с распоряжением Правительства РБ от 15.03.2016 № 130-р.

Лицо, исполняющее функции Председателя совета директоров, в целях исполнения функций Председателя совета директоров на случай его временного

отсутствия и избирается решением большинства членов совета директоров.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, а также лицо, не являющееся государственным служащим органа государственной власти Республики Бурятия, не может быть Председателем совета директоров.

3.6. Полномочия Председателя совета директоров действуют с момента его избрания до его переизбрания либо до избрания нового состава совета директоров.

3.7. Члены совета директоров вправе в любое время досрочно переизбрать Председателя совета директоров, лицо, исполняющее функции Председателя совета директоров в порядке, предусмотренном в настоящем положении.

3.8. Председатель совета директоров Общества:

3.8.1) организует работу совета директоров;

3.8.2) руководит деятельностью совета директоров;

3.8.3) принимает решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров;

3.8.4) утверждает повестку дня заседаний совета директоров;

3.8.5) предоставляет членам совета директоров информацию, необходимую для принятия решений по вопросам повестки дня;

3.8.6) председательствует на заседаниях совета директоров;

3.8.7) организует составление протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений советом директоров;

3.8.8) подписывает протоколы заседаний совета директоров;

3.8.9) рассматривает и принимает решения по заявлениям, поступающим на имя Председателя совета директоров в случаях, предусмотренных внутренними документами Общества, и в пределах своей компетенции, определенной Уставом Общества и настоящим Положением;

3.8.10) решает иные вопросы и осуществляет иные функции, предусмотренные внутренними документами Общества.

Статья 4. Секретарь совета директоров

4.1. Секретарь совета директоров избирается членами совета директоров Общества на первом заседании совета директоров большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

Секретарь совета директоров может быть избран из состава работников Общества. Если секретарь совета директоров избирается из числа кандидатов – представителей Республики Бурятия, то его избрание осуществляется преимущественно из числа кандидатов, заявленных органом власти субъекта, к сфере управления которого относится Общество в соответствии с распоряжением Правительства РБ от 15.03.2016 № 130-р.

4.2. Секретарь совета директоров выполняет следующие функции:

4.2.1) организует и осуществляет во взаимодействии с другими органами и подразделениями Общества все необходимые мероприятия по подготовке и проведению заседаний совета директоров Общества.

4.2.2) ведет делопроизводство совета директоров, в том числе подписывает протокол заседания совета директоров.

4.2.3) создает архив для хранения бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров и письменных мнений не

присутствующих на заседании членов совета директоров.

4.2.4) участвует в заседаниях совета директоров, ведет и оформляет протоколы заседаний совета директоров.

4.2.5) доводит до исполнителей решения совета директоров, осуществляет контроль за исполнением решений.

4.2.6) обеспечивает взаимодействие совета директоров с единственным акционером Общества.

4.2.7) представляет заявления, поступившие в Общество на имя Председателя совета директоров или непосредственно в совет директоров.

4.3. Секретарь имеет право требовать по поручению члена совета директоров от исполнительного органа Общества (в том числе руководителей структурных подразделений Общества) предоставления информации и документов, необходимых для подготовки и проведения заседаний совета директоров.

Статья 5. Права и обязанности членов совета директоров, порядок их осуществления

5.1. Член совета директоров вправе:

5.1.1) требовать от любого должностного лица Общества своевременного и полного предоставления информации (документов, материалов, разъяснений) по любому вопросу, входящему в компетенцию данного должностного лица;

5.1.2) знакомиться с протоколами заседаний совета директоров и других органов Общества, а также получать копии указанных протоколов;

5.1.3) требовать внесения в протокол заседания совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня заседания и принимаемым решениям;

5.1.4) на основании и во исполнение решений, принятых советом директоров Общества, давать указания и распоряжения, обязательные для исполнения всеми должностными лицами Общества, если они не противоречат действующему законодательству, уставу и внутренним документам Общества, и не нарушают компетенцию других органов Общества.

5.2. Член совета директоров обязан:

5.2.1) добросовестно относиться к своим обязанностям;

5.2.2) уведомлять Председателя или секретаря совета директоров о невозможности своего участия в заседании совета директоров;

5.2.3) участвовать в принятии решений совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний на основании письменных директив, а в случае отсутствия на заседании предоставлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня;

5.2.4) инициировать заседания совета директоров для решения неотложных вопросов, возникающих в деятельности совета директоров;

5.2.5) не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества и не использовать инсайдерскую информацию Общества в личных целях или интересах третьих лиц после прекращения своих полномочий в качестве члена совета директоров Общества;

5.2.6) уведомлять Председателя совета директоров в письменной форме о намерении раскрыть какую-либо информацию об Обществе, не являющуюся конфиденциальной;

5.2.7) действовать в пределах своей компетенции и в соответствии с целями и задачами совета директоров;

5.2.8) принимать обоснованные решения при голосовании на заседании совета директоров по вопросам повестки дня, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), и доводить до сведения всех членов совета директоров полную информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;

5.2.9) по поручению совета директоров участвовать в проведении экспертиз проектов и программ совета директоров;

5.2.10) готовить предложения по улучшению производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества по поручению совета директоров;

5.2.11) давать консультации (разъяснения) руководителям структурных подразделений Общества;

5.2.12) готовить и вносить на рассмотрение совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;

5.2.13) по поручению Председателя совета директоров Общества предоставлять отчеты или ответы на вопросы, касающиеся деятельности Общества;

5.2.14) представителям Республики Бурятия в совете директоров голосовать на заседаниях совета директоров в соответствии с полученной директивой по вопросам, требующим обязательного согласования, в соответствии с постановлением Правительства РБ от 13.07.2015 № 352.

Статья 6. Организация работы и процедуры принятия решений советом директоров

6.1. Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

6.2. Решение о проведении заседания или заочного голосования принимается Председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), или аудиторской организации Общества, исполнительного органа Общества.

6.3. Решения совета директоров Общества могут приниматься на заседаниях или заочным голосованием.

При принятии решений советом директоров Общества на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием. При совмещении голосования на заседании совета директоров Общества с заочным голосованием прием документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров Общества, которые голосуют заочно, завершается в указанное в сообщении о проведении заседания время в дату проведения заседания, если более ранняя дата завершения приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров Общества, не указана в сообщении о проведении такого заседания.

Участие в заседании совета директоров Общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание совета директоров Общества с дистанционным участием может проводиться с

возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

6.4. Лица (органы), имеющие право требовать созыва совета директоров, направляют соответствующее письменное требование Председателю совета директоров. Указанное требование должно содержать:

6.4.1) предполагаемую дату и форму проведения заседания совета директоров;

6.4.2) формулировки пунктов повестки дня;

6.4.3) иную существенную информацию;

6.4.4) дату составления и подпись инициатора;

6.4.5) материалы по выносимым вопросам (если вопрос готовится инициатором созыва заседания).

6.5. Датой предъявления требования считается дата получения его Председателем совета директоров.

6.6. Председатель совета директоров не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:

6.6.1) предъявление требования о созыве заседания не соответствует действующему законодательству, положениям устава или внутренних документов Общества, компетенции совета директоров;

6.6.2) инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания совета директоров в соответствии с настоящим Положением.

6.7. Председатель совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания совета директоров или об отказе в созыве в течение 3 (трех) рабочих дней с даты предъявления требования.

6.8. Председатель совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания совета директоров о принятом решении в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения. Дата проведения заседания совета директоров должна быть определена не позднее 3 рабочих дней с даты получения Председателем совета директоров требования о его созыве, за исключением случая, если более поздний срок не указан в требовании инициатора о созыве заседания совета директоров.

6.9. Если Председатель совета директоров не созывает заседание совета директоров для решения указанных вопросов, такое заседание может быть созвано членом совета директоров.

6.10. Уведомление о дате, времени и месте заседания совета директоров и вопросах повестки дня направляются членам совета директоров по телефону (телефонограмма), факсу, электронной почте или курьером.

6.11. Рассылку уведомлений и материалов, указанных в настоящем Положении, осуществляет секретарь совета директоров по согласованию с Председателем совета директоров.

6.12. Уведомление о проведении заседания совета директоров с материалами должны быть разосланы членам совета директоров не позднее чем за 3 рабочих дня до даты проведения заседания совета директоров, если иной срок не установлен решением совета директоров или не вытекает из фактических обстоятельств подготовки заседания.

6.13. При принятии решений на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества имеет один голос. Передача голоса одним членом совета директоров Общества другому члену совета директоров Общества или иному лицу запрещается. В случаях равенства голосов членов совета

директоров голос Председателя совета директоров является решающим.

Статья 7. Протоколы заседаний

7.1. Проведение заседания совета директоров Общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование, на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом совета директоров Общества.

На заседаниях совета директоров Общества секретарем совета директоров ведется протокол, а при его отсутствии – одним из членов совета директоров по поручению председательствующего на заседании.

7.2. В протоколе заседания совета директоров указываются следующие сведения:

7.2.1) дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров Общества, которые голосовали заочно, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров Общества;

7.2.2) лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании;

7.2.3) повестка дня заседания;

7.2.4) вопросы повестки дня, поставленные на голосование, и результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня с указанием варианта голосования каждого члена совета директоров Общества либо сведений о том, что он не принял участия в голосовании, принятые решения по каждому вопросу повестки дня;

7.2.5) вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;

7.2.6) сведения о лице, подписавшем протокол.

7.2.7) иные существенные сведения.

7.3. Протокол совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после даты проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров Общества, при проведении заочного голосования. Протокол совета директоров Общества подписывается Председателем совета директоров Общества, а в случае его отсутствия членом совета директоров Общества, осуществляющим функции председателя совета директоров Общества.

7.4. Общество обязано хранить протоколы заседаний совета директоров по месту нахождения исполнительного органа Общества.

Статья 8. Порядок принятия решений совета директоров путем заочного голосования

8.1. Совет директоров вправе принимать решения в форме заочного голосования.

8.2. Инициатором принятия советом директоров решения в форме заочного голосования может быть член совета директоров, генеральный директор Общества, о чем они направляют соответствующие требования Председателю совета

директоров (аналогично требованиям о созыве заседания совета директоров).

8.3. Заочное голосование осуществляется бюллетенями для голосования, рассылаемых членам совета директоров вместе с извещением о проведении заочного голосования и материалами по повестке дня.

8.4. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

8.4.1) полное фирменное наименование общества и место его нахождения;

8.4.2) способ принятия решений (заочное голосование);

8.4.3) дата и время проведения голосования, дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования;

8.4.4) дата окончания приема бюллетеней заочного голосования;

8.4.5) место сбора бюллетеней заочного голосования;

8.4.6) формулировки решений по каждому вопросу повестки дня (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем для голосования;

8.4.7) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался", упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лично.

8.5. Вручение бюллетеней для заочного голосования и информационных материалов членам совета директоров организуется секретарем совета директоров по указанию Председателя совета директоров.

8.6. Бюллетени для заочного голосования вручаются члену совета директоров, либо уполномоченному им лицу (секретарю, помощнику и т.п.) лично либо с использованием средств связи, позволяющих получить текстовую версию документа (факс, электронная почта, указанные членом совета директоров при избрании).

8.7. Член совета директоров, получивший бюллетень для заочного голосования, обязан:

8.7.1) однозначно выразить свое мнение, выбрав один из предложенных в бюллетене вариантов заочного голосования по каждому вопросу;

8.7.2) подписать бюллетень.

8.8. Голос члена совета директоров не учитывается при подведении итогов голосования и определении кворума, если бюллетень:

8.8.1) поступил в совет директоров позднее установленной даты окончания приема бюллетеней;

8.8.2) не содержит подпись члена совета директоров;

8.8.3) содержит более одного варианта голосования по вопросам повестки дня.

8.9. Принявшими участие в голосовании считаются члены совета директоров, чьи бюллетени (письменные мнения) соответствуют требованиям настоящего Положения и были сданы в течение установленного срока в совет директоров.

Статья 9. Взаимоотношения с другими органами управления и контроля Общества

9.1. Решения единственного акционера Общества являются обязательными для совета директоров.

9.2. Совет директоров ежегодно отчитывается о своей деятельности перед единственным акционером Общества.

9.3. Перед единственным акционером Общества точку зрения совета директоров представляет Председатель совета директоров. Член совета

директоров, имеющий собственное мнение, вправе изложить его единственному акционеру Общества.

9.4. Исполнительные органы Общества организуют исполнение решений совета директоров.

9.5. Совет директоров своим решением может образовывать экспертно-консультационные органы при совете директоров. Совет директоров определяет функции, задачи, персональный состав указанных экспертно-консультационных органов, утверждает положения об экспертно-консультационных органах, регламентирующие их работу.

Статья 10. Ответственность членов совета директоров

10.1. Члены совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества в строгом соответствии с действующим законодательством, уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

10.2. Члены совета директоров отвечают перед Обществом за нарушение своих обязанностей.

10.3. Члены совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) в соответствии с положениями ст. 71 Федерального закона "Об акционерных обществах". При этом члены совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, ответственности не несут.

Статья 11. Процедура утверждения и изменения положения

11.1. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров.

11.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются решением единственного акционера Общества. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся советом директоров единственному акционеру Общества.

11.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации, устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены совета директоров руководствуются в своей деятельности законодательством Российской Федерации.
