

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением
общего собрания участников

Протокол № 9/2007 от «12» октября 2007 г.

Председатель собрания
«Сэтл Групп» М.В. Шубарев

Секретарь Собрания
Я.Л. Изак



**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Сэтл Групп»**

Санкт-Петербург
2007 г.

СОДЕРЖАНИЕ

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	3
СТАТЬЯ 3. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	6
СТАТЬЯ 4. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	7
СТАТЬЯ 5. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	8
СТАТЬЯ 6. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	11
СТАТЬЯ 7. ГОДОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	11
СТАТЬЯ 8. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	12
СТАТЬЯ 9. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ	12

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Совете директоров (далее – «Положение») Общества с ограниченной ответственностью «Сэтл Групп» (далее – «Общество») принято в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества.

1.2. Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляющим общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных действующим законодательством и Уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества.

1.3. Все термины и определения, указанные в настоящем Положении с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в Уставе Общества, если настоящим Положением не предусмотрено иное.

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Основными целями деятельности Совета директоров Общества является выполнение следующих задач:

- стратегическое планирование деятельности Общества и компаний группы;
- обеспечение эффективного развития Общества и компаний группы, повышения их рентабельности;
- осуществление контроля над деятельностью Генерального директора;
- соблюдение прав участников Общества;
- поддержание баланса интересов Общества и всех заинтересованных лиц, включая кредиторов Общества и его работников.

2.2. Для достижения поставленных целей Совет директоров наделен общим собранием участников Общества полномочиями по решению ряда вопросов, составляющих компетенцию Совета директоров Общества. В соответствии со своей компетенцией Совет директоров принимает решения по следующим вопросам и направлениям:

2.2.1. Стратегическое планирование и определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе:

- утверждение годовых и иных бюджетов Общества, бюджетов на среднесрочную и долгосрочную перспективу;
- утверждение стратегий и программ развития Общества;
- утверждение инвестиционных проектов Общества;
- утверждение планов производственной, коммерческой, финансово-экономической деятельности Общества, а также иных программ развития Общества на различные сроки и периоды.

**Положение о Совете директоров
Общества с ограниченной ответственностью «Сэтл Групп»**

2.2.2. Подготовка и созыв очередного и внеочередного общих собраний участников, в том числе:

- рассмотрение предложений о проведении очередного Общего собрания участников, предложений в повестку дня, информации о кандидатах в органы управления и контрольные органы Общества, а также предложений и информации, касающейся проведения внеочередных Общих собраний участников;
- принятие решения о созыве Общего собрания участников или об отказе в его проведении в случаях, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- утверждение повестки дня Общего собрания участников;
- определение формы проведения (собрание или заочное голосование), даты, места, времени проведения Общего собрания участников;
- определение дополнительных способов и порядка сообщения участникам о проведении Общего собрания участников, а также установление перечня предоставляемой при подготовке собрания информации;
- утверждение проектов решений общего собрания участников по вопросам повестки дня.

2.2.3. Решение вопросов, связанных с выпуском Обществом эмиссионных ценных бумаг, в том числе:

- утверждение решений о выпуске и проспектов эмиссионных ценных бумаг Общества;
- утверждение отчетов об итогах выпусков эмиссионных ценных бумаг Общества;
- утверждение ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг Общества.

2.2.4. Решение вопросов, связанных с деятельностью Генерального директора Общества, в том числе:

- избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий и порядка заключения с ним трудового договора от имени Общества;
- решение вопроса о возможности совмещения Генеральным директором Общества своей должности с должностью в органах управления других организаций.

2.2.5. Определение или рекомендации по определению вознаграждений и иных выплат, осуществляемых Обществом участникам органов управления и контроля Общества и иным лицам, в том числе:

- установление размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Генеральному директору, руководителям филиалов и представительств Общества;
- рекомендации Общему собранию участников по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Ревизору, членам Совета директоров, аудиторы Общества.

2.2.6. Образование филиалов и представительств Общества и принятие иных решений, связанных с их деятельностью, в том числе:

- принятие решений о создании филиалов, открытии представительств, а также об их ликвидации;

**Положение о Совете директоров
Общества с ограниченной ответственностью «Сэтл Групп»**

- утверждение положений о филиалах и представительствах;
- внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием или ликвидацией филиалов и представительств;
- одобрение или отклонение предложения Генерального директора о назначении руководителей филиалов и представительств и о прекращении их полномочий.

2.2.7. Создание дочерних / зависимых обществ, а также решение следующих вопросов, связанных с участием Общества в дочерних / зависимых обществах и иных юридических лицах:

- принятие решения о вступлении и определение условий вступления Общества в состав участников иных юридических лиц (образования юридического лица);
- принятие решений по вопросам повестки для высшего органа управления дочернего / зависимого общества или определение порядка принятия таких решений от имени Общества.

2.2.8. Разработка и предварительное утверждение внутренних документов Общества, в том числе:

- положений, регламентирующих деятельность корпоративных органов Общества;
- положений, регламентирующих осуществление отдельных корпоративных мероприятий (информационная политика, социальная ответственность, прочее);
- положений о внутреннем финансовом контроле.

2.2.9. Одобрение отдельных сделок, совершаемых Обществом, в том числе:

- сделок (одной или нескольких взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- одобрение сделки (серии сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает два процента стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

2.2.10. Рекомендации по порядку распределения чистой прибыли Общества за отчетный период, в том числе:

- рекомендации по направлениям распределения чистой прибыли;
- определение доли чистой прибыли, рекомендуемой к распределению между участниками Общества;
- рекомендации по созданию и порядку использования отдельных финансовых фондов, необходимых для деятельности Общества.

2.2.11. Принятие решений по иным вопросам, отнесенным Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества к компетенции Совета директоров.

**Положение о Совете директоров
Общества с ограниченной ответственностью «Сэтл Групп»**

2.3. При осуществлении своей деятельности Совет директоров в целом и каждый его участник обязан руководствоваться следующими принципами:

- добросовестности и разумности – в частности: принимать решения только при условии наиболее полной информированности о соответствующем вопросе, а также с учетом относимых рисков;

- дояльности -- в частности: воздерживаться от использования своего положения и полномочий в собственных интересах, интересах третьих лиц любым образом, противоречащим интересам Общества.

СТАТЬЯ 3. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Совет директоров Общества избирается кумулятивным голосованием в порядке, установленном Уставом Общества, в количестве 4 (четыре) человек, если иной количественный состав не будет определен решением Общего собрания участников.

3.2. Деятельностью Совета директоров Общества руководит Председатель Совета директоров, избираемый членами Совета директоров из их числа. Выборы председателя проходят на первом заседании Совета директоров, проводимом после избрания Совета директоров на Общем собрании участников. Решение об избрании (перезибрании) Председателя Совета директоров принимается простым большинством голосов, присутствующих на заседании членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает его заседания, председательствует на них, организует заочные голосования, подписывает протоколы заседаний и итогов голосования Совета директоров.

Не может быть избрано в качестве Председателя Совета директоров лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

3.3. Члены Совета директоров также вправе избрать из своего состава на любой срок Заместителя Председателя Совета директоров. Избрание Заместителя Председателя Совета директоров осуществляется в любое время срока полномочий Совета директоров простым большинством голосов, присутствующих на заседании членов Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров все его функции выполняет Заместитель Председателя Совета директоров.

3.4. Функции секретаря Совета директоров выполняет Корпоративный секретарь Общества. Корпоративный секретарь Общества избирается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров. В случае отсутствия на заседании Совета директоров Корпоративного секретаря, а также до его избрания, функции секретаря Совета директоров исполняет по решению Совета директоров, принимаемому простым большинством голосов, один из членов Совета директоров либо иное лицо, приглашенное на заседание Совета директоров.

3.5. Для подготовки решений по отдельным вопросам своей компетенции, Совет директоров может создавать постоянные и временные комитеты Совета

**Положение о Совете директоров
Общества с ограниченной ответственностью «Сэтл Групп»**

директоров из числа членов Совета директоров, сотрудников Общества, иных привлеченных лиц.

В Совете директоров действуют на постоянной основе следующие комитеты Совета директоров:

- комитет по стратегии и инвестициям;
- комитет по аудиту;

Решение о создании комитетов Совета директоров принимается простым большинством присутствующих членов Совета директоров. При принятии решения о создании комитета, Совет директоров определяет его состав, члена Совета директоров, возглавляющего работу комитета, цели и порядок осуществления комитетом своей деятельности.

Работой комитета по стратегии и инвестициям руководит Председатель Совета директоров.

Комитеты Совета директоров не являются органами управления Общества и не принимают каких-либо решений в отношении Общества. При этом, если в работу комитета были в установленном порядке включены должностные лица Общества, при исполнении возложенных на них функций они подчиняются члену Совета директоров, возглавляющему работу соответствующего комитета Совета директоров.

**СТАТЬЯ 4. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ РЕШЕНИЙ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

4.1. Деятельность Совета директоров Общества направлена на принятие решений по вопросам, отнесенным к его компетенции. Процедура принятия решений Советом директоров включает в себя выполнение членами Совета директоров и/или иными лицами по поручению членов Совета директоров следующих действий:

- сбор информации и материалов, необходимых для принятия решения по вопросу, поставленному перед Советом директоров;
- изучение и обработка собранной информации и материалов, относящихся к вопросу, требующему решения Совета директоров;
- обсуждение членами Совета директоров собранной и обработанной информации в целях принятия наиболее обоснованного решения;
- принятие решения по вопросу путем проведения голосования членов Совета директоров.

4.2. В целях наиболее полного и эффективного сбора, изучения и обработки информации и материалов, необходимых для принятия решения Совета директоров, в работе Совета директоров принимают участие следующие лица (подразделения):

- Корпоративный секретарь Общества;
- комитеты Совета директоров;
- иные лица, привлекаемые Советом директоров для сбора и обработки информации по вопросам своей компетенции.

4.3. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает предоставление членам Совета директоров всех материалов, относящихся к поставленным на повестку дня

**Положение о Совете директоров
Общества с ограниченной ответственностью «Сэтл Групп»**

вопросам. В случае, если по решению Совета директоров сбор документов был поручен иным лицам, Корпоративный секретарь координирует работу таких лиц и контролирует своевременность и полноту исполнения данных Советом директоров поручений.

4.4. В целях наиболее оперативной и полной обработки информации, необходимой для принятия решения, поставленного перед Советом директоров, Совет директоров привлекает к своей работе отдельные комитеты, образуемые в порядке, указанном в пункте 3.5 Положения.

СТАТЬЯ 5. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Заседание Совета директоров может быть проведено в форме совместного присутствия (в том числе с использованием конференц-связи) или заочного голосования.

5.2. Заседания Совета директоров должны проводиться регулярно в соответствии с утвержденным на заседании Совета директоров планом работы. В случае необходимости Совет директоров рассматривает вопросы, не включенные в план работы.

5.3. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизора, аудитора Общества, Генерального директора Общества, а также по требованию участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

5.4. В требовании о созыве заседания Совета директоров должна содержаться следующая информация:

- имя инициатора созыва либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование;
- в случае, если требование о созыве исходит от участника, размер принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества;
- форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
- дата проведения заседания в форме совместного присутствия, либо, в случае проведения заседания в форме заочного голосования, дата окончания приема письменных мнений членов Совета директоров по вопросам повестки дня; повестка дня заседания;
- перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров к заседанию.

5.5. Уведомление о созыве заседания Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров вместе с необходимыми материалами в срок не менее чем за 14 дней до проведения заседания.

Если в соответствии с действующим законодательством заседание Совета директоров необходимо провести в более сжатые сроки, срок направления уведомления вместе с необходимыми материалами должен быть сокращен.

**Положение о Совете директоров
Общества с ограниченной ответственностью «Сэтл Групп»**

В случае, если в повестку дня включен вопрос о бюджете Общества (утверждение, корректировка либо итоги выполнения), уведомление о созыве заседания Совета директоров вместе с необходимыми для рассмотрения указанного вопроса материалами направляется членам Совета директоров в срок не менее чем за 20 дней до проведения заседания в форме совместного присутствия (даты окончания приема письменных мнений членов Совета директоров по вопросам повестки дня).

Все вышеуказанные сроки могут быть также сокращены в случае необходимости экстренного решения каких либо вопросов при условии, если ни один из членов Совета директоров не возражает.

Уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи).

Уведомление о проведении заседания должно содержать установленную настоящим Положением информацию, а также указание на адрес, по которому члены Совета директоров могут направить свое письменное мнение.

При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и (или) во время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время.

Об изменении места и(или) времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Совета директоров в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Совета директоров по адресу места нахождения члена Совета директоров, или по адресу получения им корреспонденции.

Без предварительной рассылки уведомлений в день проведения Общего собрания участников, на котором избран Совет директоров, проводится первое (организационное) заседание Совета директоров.

5.6. При принятии решений Советом директоров члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

5.7. Если член Совета директоров не может лично присутствовать на заседании, а также в случае проведения заседания путем заочного голосования, член Совета директоров должен письменно выразить свое мнение по вопросам повестки дня.

В том случае, если письменное мнение члена Совета директоров содержит формулировку его решения по соответствующему вопросу голосования, то такое письменное мнение учитывается при определении результатов голосования.

Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров до проведения заседания Совета директоров либо, в случае проведения заседания в форме заочного голосования, не позднее даты окончания приема письменных мнений членов Совета директоров.

**Положение о Совете директоров
Общества с ограниченной ответственностью «Сэтл Групп»**

5.8. Председательствующий обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

Если полученное письменное мнение содержит предложение проекта решения, существенно отличающегося от предложенного для голосования первоначально, Секретарь Совета директоров должен до оформления протокола ознакомить остальных членов Совета директоров с указанным мнением, предложив сообщить по нему свое мнение, выраженное голосованием, в письменной форме или иным удобным для них образом (в том числе посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи).

5.9. Перед принятием решения по вопросу, предварительное рассмотрение которого осуществлялось комитетами Совета директоров, члены Совета директоров должны иметь возможность заранее ознакомиться с заключениями (рекомендациями) соответствующих комитетов.

5.10. 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.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

5.11. На заседании Совета директоров секретарем Совета директоров ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения в форме совместного присутствия (окончания срока приема письменных мнений в случае заочного голосования).

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения в форме совместного присутствия, или, в случае заочного голосования, место составления протокола и дата окончания срока приема письменных мнений членов Совета директоров;
- лица, присутствующие на заседании (в случае проведения заседания в форме совместного присутствия);
- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании и лицом, ведущим протокол заседания.

В случае учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня письменного мнения члена Совета директоров полученные от членов Совета директоров письменные мнения по вопросам повестки дня приобщаются в виде приложений к протоколу.

Не позднее, чем через 2 (двух) рабочих дня после составления и подписания, протокол заседания Совета директоров рассылается всем членам Совета директоров. В случае, если какой-либо член Совета директоров, присутствовавший на заседании, или принимавший участие в заседании посредством телефонной связи, либо чье

**Положение о Совете директоров
Общества с ограниченной ответственностью «Сэтл Групп»**

письменное мнение учитывалось при подведении результатов голосования, считает, что его мнение по соответствующему вопросу отражено в протоколе каким-либо образом, искажающим оглашенное (представленное) на заседании мнение данного члена Совета директоров, последний письменно сообщает об этом Председателю Совета директоров в срок, не позднее 5 дней с момента получения подписанного протокола состоявшегося заседания Совета директоров. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть данное сообщение и огласить его содержание на ближайшем заседании Совета директоров. В случае, если после совместного обсуждения соответствующий член Совета директоров не снимает принесенных замечаний, документ, отражающий его мнение подлежит приобщению к материалам соответствующего заседания в качестве приложения к протоколу прошедшего заседания, о чем в протоколе проставляется соответствующая отметка.

Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Если такие сроки не установлены, то Общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний Совета директоров.

Общество обязано обеспечить участникам, а также членам Совета директоров, Ревизору, аудитору Общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров.

5.12. В случаях, когда в соответствии с Уставом Общества решение принимается большинством в три четверти голосов или единогласно всеми членами Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров, под выбывшими членами Совета директоров понимаются умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными.

СТАТЬЯ 6. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. Деятельность Совета директоров осуществляется в соответствии с утвержденным планом деятельности Совета директоров на предстоящий год.

6.2. План деятельности Совета директоров принимается простым большинством присутствующих на заседании членов Совета директоров. При составлении плана деятельности Совет директоров должен исходить из того, что плановые заседания Совета директоров проводятся, как правило, один раз в месяц, но не реже, чем два раза в течение каждого квартала.

СТАТЬЯ 7. ГОДОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.1. По итогам деятельности Совета директоров за прошедший год Совет директоров составляет отчет о своей деятельности, представляемый на рассмотрение и утверждение годового Общего собрания участников.

7.2. Годовой отчет Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров и включается в состав годового отчета Общества.

**СТАТЬЯ 8. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ
ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

8.1. Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров, в соответствии с настоящим Положением.

8.2. Если иное не предусмотрено решением Общего собрания участников, вознаграждение членам Совета директоров может выплачиваться один раз в год.

8.3. Освобожденному от текущего управления деятельностью Общества Председателю Совета директоров устанавливается должностной оклад в размере 120% от должностного оклада Генерального директора. Членам Совета директоров устанавливается должностной оклад в размере 80% от должностного оклада Генерального директора.

Вознаграждение члена Совета директоров уменьшается на:

- 30% - в случае его присутствия менее чем на половине заседаний Совета директоров, проведенных в форме совместного присутствия;
- 100% - при его участии менее чем в половине всех проведенных заседаний Совета директоров.

8.4. Исполнительные члены Совета директоров, одновременно являющиеся участниками Общества, могут ставить вопрос об отмене выплаты им вознаграждения в случае участия в распределении чистой прибыли по итогам деятельности Общества за отчетный период.

СТАТЬЯ 9. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием участников.

9.2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено Общим собранием участников в порядке, закрепленном Уставом Общества.

9.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, Положение применяется в части, не противоречащей действующему законодательству и Уставу Общества.



В данном документе
пробшнуровано и
пронумеровано

(Handwritten signature)
Л И С Т О В