

УТВЕРЖДЕНО  
Решением единственного участника  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Концессии теплоснабжения»  
№ 3 от «06» июня 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Концессии теплоснабжения»

Волгоград, 2018

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) является внутренним документом Общества с ограниченной ответственностью «Концессии теплоснабжения» (далее - Общество), регулирует деятельность Совета директоров, в том числе, определяет основные цели его деятельности, компетенцию, порядок образования.

1.2. Совет директоров является постоянно действующим органом управления и контроля за деятельностью исполнительных органов Общества и аппарата управления Общества.

1.3. При осуществлении своей деятельности член Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества.

1.4. Член Совет директоров Общества должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

1.5. Срок полномочий Совета директоров — до проведения следующего очередного годового общего собрания участников Общества.

1.6. Количественный состав Совета директоров Общества определяется Общим собранием участников Общества.

## 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Главными целями и задачами деятельности Совета директоров Общества являются:

- определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности, достижение максимальной прибыли и увеличение активов Общества;
- обеспечение реализации и защиты прав и законных интересов участников Общества, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов;
- обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия информации об Обществе для участников и иных заинтересованных лиц;
- создание эффективных внутренних контрольных механизмов;
- обеспечение эффективной деятельности исполнительных органов Общества, в том числе посредством осуществления контроля за их деятельностью.

2.2. Для реализации указанных целей и задач Совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;

- исключение ограничений прав участников на участие в управлении Обществом, получение дивидендов и информации об Обществе;
- принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех участников Общества.

### **3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

3.1. Компетенция совета директоров Общества определяется Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», другими федеральными законами и Уставом Общества.

3.2. Совет директоров Общества не вправе решать вопросы, которые относятся к исключительной компетенции общего собрания участников Общества в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

3.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительных органов Общества.

### **4. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

4.1. Членами Совета директоров Общества могут быть трудоспособные физические лица, не ограниченные в гражданской дееспособности и обладающие необходимыми профессиональными знаниями и опытом практической работы.

Членами Совета директоров могут быть участники Общества, представители участников и другие лица, отвечающие требованиям, указанным в настоящем пункте.

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

4.3. Члены Совета директоров Общества избираются на общем собрании участников Общества на срок полномочий Совета директоров, установленный уставом Общества и настоящим Положением.

4.4. Лица, избранные в Совет директоров Общества, могут переизбираться в данный орган после истечения срока его полномочий неограниченное число раз.

4.5. Члены Совета директоров избирают из своего состава Председателя Совета директоров на срок полномочий Совета директоров. Избранным считается кандидат на должность Председателя Совета директоров, получивший наибольшее число голосов.

Члены Совета директоров вправе в любое время досрочно переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров может переизбираться на указанную должность неограниченное число раз.

4.6. Основаниями прекращения полномочий Председателя и членов Совета директоров являются:

4.6.1. истечение срока, на который они избраны;

4.6.2. принятие общим собранием участников Общества решения о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.

4.7. Выплата вознаграждения Председателя и членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей и (или) компенсация расходов, связанных с исполнением указанных обязанностей, осуществляется на основании решения общего собрания Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

4.8. Члены Совета директоров могут находиться в трудовых отношениях с Обществом в соответствии с действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

## **5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ**

5.1. Организация работы Совета директоров и порядок принятия решений, а также права и обязанности членов Совета директоров регулируются Регламентом деятельности Совета директоров Общества.

## **6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

6.1. Материальная ответственность Председателя и членов Совета директоров Общества определяется по правилам ст. 44 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

## **7. УТВЕРЖДЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

7.1. Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения общим собранием участников Общества и может быть изменено в любое время в том же порядке.

Прошито и пронумеровано 4 (Четыре) листа

Единственный участник ООО «Концессии теплоснабжения»  
Директор ООО «Объединенные коммунальные концессии»



/Макаров С.О./