УТВЕРЖДЕНО:
РЕШЕНИЕМ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ЗАО «АПТЕКА № 72 «НА АВТОЗАВОДСКОЙ»
ПРОТОКОЛ № 3 ОТ « 25» ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АО «Аптека № 72 «На Автозаводской»

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Совет директоров (наблюдательный совет) Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" к исключительной компетенции Общего собрания акционеров

1.2. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров (наблюдательного совета) Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ОБЩЕСТВА

2.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности и стратегии Общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 11.8 статьи 11 настоящего Устава, а также объявление даты проведения повторного Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также решение других вопросов, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества;

5) предварительное утверждение годового отчета Общества; годовой (финансовой) бухгалтерской отчетности

6) рекомендации по дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку их выплаты;

7) определение размера оплаты услуг Аудитора;

8) предварительное рассмотрение кандидатуры Аудитора Общества;

9) определение порядка выбора и утверждение кандидатуры независимого оценщика для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества;

10) увеличение уставного капитала Общества путем размещение Обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций,

11) приобретение размещенных Обществом акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;

12) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Федеральным законом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;

15) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах;

16) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных Федерального закона «Об акционерных обществах»

17) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;

19) утверждение условий трудового договора (в том числе срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемого с Генеральным директором Общества, изменение указанного договора.

20) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение;

12.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

12.4. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров (наблюдательного совета) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров (наблюдательного совета) общества. Размеры таких вознаграждений и

компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров на основании приложения №1 «Положение о размере вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО « Аптека № 72 «На Автозаводской»

3. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ОБЩЕСТВА

3.1. Члены Совета директоров (наблюдательного совета) Общества избираются годовым Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные Федеральным законом "Об акционерных обществах" сроки, полномочия Совета директоров (наблюдательного совета) Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров (наблюдательного совета) Общества могут быть прекращены досрочно.

3.2. Членом Совета директоров (наблюдательного совета) Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров (наблюдательного совета) Общества может не быть акционером Общества.

3.3. Совет директоров (наблюдательный совет) Общества избирается в составе пяти членов .

3.4. Выборы членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При проведении кумулятивного голосования число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров (наблюдательный совет) 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 (наблюдательного совета) Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ОБЩЕСТВА

4.1. Председатель Совета директоров (наблюдательного совета) Общества избирается членами Совета директоров (наблюдательного совета) Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества .

Совет директоров (наблюдательный совет) Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества .

4.2. Председатель Совета директоров (наблюдательного совета) Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров .

4.3. В случае отсутствия председателя Совета директоров (наблюдательного совета) Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества по решению Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

5. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ОБЩЕСТВА

5.1. Заседание Совета директоров (наблюдательного совета) Общества созывается председателем Совета директоров (наблюдательного совета) Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров (наблюдательного совета), аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также иных лиц, определенных Уставом Общества.

5.2. Уведомление о заседании Совета директоров (наблюдательного совета) Общества направляется каждому члену Совета директоров (наблюдательного совета) Общества в письменной форме в порядке, устанавливаемом Советом директоров Общества. Уведомление включает повестку дня заседания. К уведомлению прилагаются все необходимые документы, связанные с повесткой дня.

5.3. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, по вопросам повестки дня.

5.4. Совет директоров (наблюдательный совет) Общества может принимать решения заочным голосованием.

5.5. Кворум для проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Общества составляет три члена от числа избранных членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества .

В случае, когда количество членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров (наблюдательный совет) Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров (наблюдательного совета) Общества. Оставшиеся члены Совета директоров (наблюдательного совета) Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

5.6. Решения на заседании Совета директоров (наблюдательного совета) Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом "Об акционерных обществах"**.** При решении вопросов на заседании Совета директоров (наблюдательного совета) Общества каждый член Совета директоров (наблюдательного совета) Общества обладает одним голосом.

Передача голоса одним членом Совета директоров (наблюдательного совета) Общества другому члену Совета директоров (наблюдательного совета) Общества запрещается. Уставом Общества может быть предусмотрено право решающего голоса председателя Совета директоров (наблюдательного совета) Общества при принятии Советом директоров (наблюдательным советом) Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

5.7. На заседании Совета директоров (наблюдательного совета) Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются: место и время его проведения; лица, присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения. Протокол заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

5.8. Член Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) Общества в нарушение порядка, установленного настоящим Федеральным законом, 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 (наблюдательного совета) Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ОБЩЕСТВА

6.1. Члены Совета директоров (наблюдательного совета) Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

6.2. Члены Совета директоров (наблюдательного совета) Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Совете директоров (наблюдательном совете) Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

6.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

6.4. В случае если в соответствии с положениями настоящего раздела ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

приложения №1

«Положение о размере вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО « Аптека № 72 «На Автозаводской»