УТВЕРЖДЕНО
Распоряжением Федерального
агентства по управлению
государственным имуществом
от 30.06.2016 № 518-р

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОССИЙСКАЯ ВЕНЧУРНАЯ КОМПАНИЯ»

(новая редакция)

Москва
2016

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее также – «закон об акционерных обществах»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кодексом корпоративного управления, рекомендованным письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463, и Уставом Акционерного общества «Российская венчурная компания» (далее – «Общество»).

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок созыва и проведения заседаний, а также порядок принятия решений Советом директоров Общества, права и обязанности членов Совета директоров Общества, а также регулирует иные вопросы, связанные с деятельностью Совета директоров Общества.

1.3. Совет директоров Общества (далее также – «Совет директоров») является коллегиальным органом управления Общества и осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества (далее также – Общее собрание акционеров), а также контролирует деятельность Правления и единоличных исполнительных органов Общества.

1.4. Компетенция Совета директоров определяется законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

1.5. Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

1.6. Совет директоров действует в интересах Общества и подотчетен Общему собранию акционеров.

1.7. Для целей осуществления информационной поддержки, а также ведения документооборота Совета директоров могут применяться специализированные электронные системы документооборота, внедренные в Обществе.

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законом и Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

2.2. По решению Общего собрания акционеров полномочия членов Совета директоров (всего состава полностью) могут быть прекращены досрочно.

2.3. Количество членов Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров, но не может составлять менее 5 (Пяти) человек.

2.4. Выдвижение кандидатов в члены Совета директоров, а также состав и порядок предоставления сведений о кандидатах в члены Совета директоров может осуществляться в порядке, предусмотренном постановлениями Правительства Российской Федерации или приказами Федерального агентства по управлению государственной собственностью (Росимуществом).

2.5. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

2.6. Члены Правления Общества не могут составлять более одной четверти состава Совета директоров и не могут быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

2.6.1. В состав Совета директоров должны входить в том числе независимые директора. Их количество устанавливается решением Общего собрания акционеров. Критерии отнесения членов Совета директоров к независимым устанавливаются законодательством Российской Федерации.

3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

3.1. Члены Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров вправе:

- получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться с учредительными, внутренними нормативными, бухгалтерскими и прочими документами Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества;
- вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета директоров;
- в установленном настоящим Положением порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров;
- выражать в письменном виде свое несогласие с решениями Совета директоров и доводить его до сведения Председателя Совета директоров;
- требовать созыва заседания Совета директоров;
- требовать отражения в предусмотренном настоящим положением порядке в протоколе заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров, комитетов/комиссий Совета директоров и получать их копии;
- если это не запрещено законодательством Российской Федерации, получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров, в размере, установленном решением Общего собрания акционеров;
- требовать возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и настоящим Положением.

3.2. Члены Совета директоров обязаны:

- при осуществлении своих прав и обязанностей должны действовать в интересах Общества;

- осуществлять свои права и исполнять свои обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
- соблюдать лояльность по отношению к Обществу;
- не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- принимать участие в заседаниях Совета директоров и участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров;
- в случае избрания в комитет Совета директоров принимать участие в работе комитета Совета директоров;
- своевременно доводить до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества и Аудитора Общества через Корпоративного секретаря или Генерального директора Общества информацию:
  - о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 % (двадцатью процентами) или более процентами голосующих акций (долей, паев);
  - о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
  - об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;
- при возникновении (или возможности возникновения) конфликта между интересами члена Совета директоров и интересами Общества незамедлительно уведомлять Совет директоров через Председателя Совета директоров и (или) через Корпоративного секретаря Общества как о самом факте наличия конфликта интересов (возможности его возникновения), так и об основаниях его возникновения. Такое сообщение должно быть сделано до начала обсуждения вопроса, по которому у такого члена Совета директоров имеется конфликт интересов;
- не принимать участия в принятии Советом директоров решений по вопросам одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность данного члена Совета директоров, и по другим вопросам в случае наличия конфликта между интересами данного члена Совета директоров и интересами Общества.

3.3. Член Совета директоров не может одновременно являться членом Ревизионной комиссии Общества.

3.4. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Представители государства в Совете директоров несут ответственность наряду с другими членами Совета директоров.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или, действуя добросовестно, не принимавшие участия в голосовании.

По решению соответствующих органов Общества может осуществляться страхование ответственности членов Совета директоров за счет собственных средств Общества.

4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ

4.1. Председатель Совета директоров

4.1.1. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

4.1.2. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

4.1.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров .

4.2. Корпоративный секретарь

4.2.1. Функции Секретаря заседания Совета директоров осуществляет Корпоративный секретарь Общества (или иной работник Службы корпоративного управления Общества / иного соответствующего структурного подразделения Общества в случае согласования его кандидатуры Генеральным директором Общества), которого назначает Совет директоров.

4.2.2. Функции, права и обязанности Корпоративного секретаря Общества (и работников его аппарата – работников соответствующего структурного подразделения) устанавливаются соответствующим положением, утверждаемым решением Совета директоров, и иными внутренними документами Общества.

4.2.3. Лицо, осуществляющее функции Секретаря заседания Совета директоров, а также иной работник Службы корпоративного управления (или иного соответствующего структурного подразделения) Общества вправе удостоверять выписки из протоколов заседаний Совета директоров.

4.3. Формирование Комитетов Совета директоров

4.3.1. Для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров, и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по таким вопросам Совет директоров может создавать постоянно действующие комитеты (по стратегическому планированию, аудиту и этике, кадрам и вознаграждениям, корпоративному управлению).

4.3.2. Совет директоров может также создавать и другие постоянно действующие или временные (для решения определенных вопросов) комитеты. Порядок формирования и работы комитетов/комиссий устанавливается соответствующим положением, которое утверждается Советом директоров.

4.3.3. Совет директоров Общества вправе принять решение о выплате вознаграждения членам комитетов/комиссий, указанных в пп. 4.3.1-4.3.2 настоящего Положения, не являющимся членами Совета директоров Общества. Порядок расчета и выплаты такого вознаграждения может устанавливаться соответствующим положением, утверждаемым Советом директоров Общества (в т.ч. может быть регламентирован в положении о комитетах).

4.4. Заседания Совета директоров

4.4.1. Совет директоров организует свою работу в форме заседаний, проводимых в очной или заочной форме, для принятия решений по вопросам его компетенции. Порядок подготовки заседаний Совета директоров может устанавливаться Регламентом, утверждаемым Генеральным директором Общества.

4.4.2. Решение о проведении заседания Совета директоров и форме его проведения принимается Председателем Совета директоров.

4.4.3. Первое после избрания нового состава Совета директоров заседание созывает Генеральный директор Общества в порядке, предусмотренном пп.4.5.5-4.5.6 настоящего Положения. На данном заседании решением Совета директоров должен быть избран Председатель Совета директоров. Порядок составления протокола такого заседания регламентируется п.4.7 настоящего Положения.

4.4.4. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже чем 1 (Один) раз в 2 (Два) месяца.

4.4.5. Очные заседания Совета директоров проводятся по месту нахождения Общества либо в ином месте, определенном Председателем Совета директоров.

4.4.6. Совет директоров вправе проводить заседания с использованием видеоконференции или телефонной связи. Участие члена Совета директоров в заседании с использованием указанных средств приравнивается к личному присутствию. В случае, когда заседание Совета директоров проводится только с использованием видеоконференции (и/или телефонной связи), местом проведения заседания считается место нахождения Общества.

4.4.7. Заочное голосование членов Совета директоров, а также предоставление письменного мнения по вопросам повестки дня очного заседания может осуществляться с применением специальных программных средств при условии подтверждения выбранного варианта голосования (особого мнения члена Совета директоров) средствами электронно-цифровой подписи.

4.5. Созыв заседания Совета директоров

4.5.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже чем 1 (один) раз в 2 (Два) месяца, и созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, Генерального директора Общества, Директора проектного офиса НТИ, акционера Общества.

4.5.2. Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать:

- наименование инициатора созыва заседания;
- предлагаемую повестку дня заседания;
- форму проведения заседания.

Требование о созыве заседания Совета директоров может содержать иную дополнительную информацию на усмотрение инициатора созыва заседания Совета директоров.

К требованию о созыве заседания Совета директоров могут также прилагаться материалы по вопросам предлагаемой повестки дня заседания.

4.5.3. Решение о созыве заседания или об отказе в созыве должно быть принято Председателем Совета директоров не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты получения требования.

4.5.4. Председатель Совета директоров вправе отказать в созыве заседания Совета директоров в случае:

– несоответствия поступившего требования о созыве заседания Совета директоров требованиям п. 4.5.2 настоящего Положения;

– инициатор не является лицом, указанным в п. 4.5.1 настоящего Положения;

– вопрос, содержащийся в требовании о созыве заседания, не относится к компетенции Совета директоров.

4.5.5. Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется всем членам Совета директоров в письменной форме, в т.ч. по электронной почте, не позднее 7 (Семи) календарных дней до даты проведения заседания (даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования).

4.5.6. Уведомление о проведении заседания Совета директоров должно содержать:

- фирменное наименование Общества;
- форму проведения заседания;
- в случае проведения заседания Совета директоров в очной форме — дату, время и место проведения заседания; в случае проведения заседания в заочной форме — дату и время окончания приема бюллетеней для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, а также адрес для направления (приема) указанных бюллетеней;
- повестку дня заседания Совета директоров.

Материалы, необходимые для принятия членами Совета директоров решений по вопросам повестки дня, включая проекты решений, направляются вместе с уведомлением.

4.5.7. В отдельных случаях и по согласованию с Председателем Совета директоров, членам Совета директоров могут быть направлены дополнительные материалы (или новые версии направленных материалов) к заседанию Совета директоров, но не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты его проведения (даты окончания срока приема бюллетеней для заочного голосования). Такие материалы направляются членам Совета директоров в письменной форме, в т.ч. по факсимильной связи, в электронном виде.

4.5.8. В случае необходимости отмены или переноса заседания (изменения места или времени его проведения) членам Совета директоров направляется соответствующее уведомление в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Совета директоров.

4.5.9. В исключительных случаях, когда требуется принятие Советом директоров решения в срочном порядке, по решению Председателя Совета директоров срок уведомления о проведении заседания Совета директоров, указанный в пункте 4.5.5 настоящего Положения, может быть сокращен, но не должен составлять менее 1 (Одного) рабочего дня до даты проведения заседания (даты окончания срока приема бюллетеней для заочного голосования).

4.5.10. На заседаниях Совета директоров могут рассматриваться только вопросы, указанные в уведомлении, за исключением случаев, когда решение о дополнении повестки дня заседания принято единогласно всеми присутствующими на заседании членами Совета директоров и при наличии кворума. Решение о снятии вопроса повестки дня с рассмотрения на заседании может быть принято членами Совета директоров на заседании. Указанное решение принимается большинством голосов от членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

4.6. Принятие решений Советом директоров

4.6.1. Кворум для проведения заседаний Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, проводимого в очной форме, учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров (и не

принимающего участия в заседании Совета директоров посредством видеоконференции или телефонной связи).

4.6.2. Все решения принимаются Советом директоров простым большинством голосов от числа членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, в т.ч. посредством предоставления письменного мнения (принимающих участие в заочном голосовании), за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации или Уставом Общества.

4.6.3. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров запрещается.

4.6.4. В случае равенства голосов членов Совета директоров, голос Председателя Совета директоров на заседании является решающим. Право решающего голоса Председателя Совета директоров не может быть использовано другим членом Совета директоров, осуществляющим его функции в отсутствие Председателя Совета директоров.

4.6.5. Особое мнение члена Совета директоров, не согласного с мнением большинства членов Совета директоров по вопросу и требующего отразить его мнение в протоколе заседания Совета директоров, оформляется приложением к протоколу заседания и должно быть подписано указанным членом Совета директоров.

4.6.6. В случае проведения заседания Совета директоров в форме заочного голосования членам Совета директоров вместе с уведомлением о созыве заседания и необходимыми материалами направляются бюллетени для голосования в порядке, установленном п.4.5.1.6 настоящего Положения.

4.6.7. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

– полное фирменное наименование Общества;

– дату и время окончания приема бюллетеней;

– адрес для направления заполненных бюллетеней;

– формулировки вопросов, поставленных на голосование, и проект решений по каждому вопросу;

– варианты голосования по каждому вопросу: «за», «против», «воздержался».

Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом Совета директоров с указанием его фамилии и инициалов.

В бюллетене для заочного голосования членом Совета директоров может быть отражено его мнение (особое мнение) по всем или отдельным вопросам повестки дня заседания.

4.6.8. Бюллетень считается действительным при соблюдении следующих условий:

- соответствует форме, направленной членам Совета директоров к заседанию вместе с уведомлением о его проведении;
- оставлен только один вариант голосования;
- отсутствуют исправления;
- подписан членом Совета директоров.

4.6.9. Если бюллетень содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, недействительность бюллетеня в части голосования по одному или нескольким вопросам не влечет за собой признания бюллетеня недействительным в целом.

4.6.10. Члены Совета директоров, бюллетени которых получены после даты окончания приема бюллетеней, признаются не принявшими участие в голосовании, их голоса по таким бюллетеням при подведении итогов голосования не учитываются.

4.6.11. Заочное голосование членов Совета директоров, а также предоставление письменного мнения по вопросам повестки дня очного заседания может осуществляться с применением специальных программных средств при условии подтверждения выбранного варианта голосования (особого мнения члена Совета директоров) средствами электронно-цифровой подписи.

4.6.12. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. В указанном случае полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению внеочередного Общего собрания акционеров.

4.6.13. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», при голосовании по соответствующим вопросам не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

4.7. Протокол заседания Совета директоров

4.7.1. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол, который составляется не позднее 3 (Трех) дней с даты его проведения (даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования).

4.7.2. В протоколе заседания Совета директоров указываются:

- дата, время и место его проведения;
- лица, присутствующие на заседании, и лица, представившие листы письменного мнения (в случае проведения заседания в заочной форме – лица, принявшие участие в голосовании);
- повестка дня заседания;
- рекомендации Комитетов Совета директоров по вопросам повестки дня заседания Совета директоров (в случаях, когда вопрос повестки дня заседания предварительно рассматривался Комитетом Совета директоров Общества);
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

К протоколу заседания Совета директоров приобщаются:

- листы письменного мнения членов Совета директоров, представленные отсутствовавшими на очном заседании членов Совета директоров Общества;
- особые мнения членов Совета директоров, потребовавших отражения своего особого мнения по вопросам (вопросу) повестки дня очного заседания Совета директоров;
- бюллетени для заочного голосования членов Совета директоров в случае проведения заседания в заочной форме;
- выписки из протоколов заседаний Комитетов Совета директоров (или копии протоколов заседаний Комитетов) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, в отношении которых даны рекомендации Комитетов

4.7.3. Протокол заседания подписывается Председателем Совета директоров (или лицом, председательствующим на заседании) и лицом, выполняющим функции Секретаря заседания Совета директоров.

4.7.4. Протоколы заседаний Совета директоров и документы к ним хранятся в Обществе. Копии протоколов и утвержденных решениями Совета директоров документов направляются членам Совета директоров лицом, осуществляющим функции

Секретаря заседаний Совета директоров (работником соответствующего структурного подразделения Общества).

5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5.2. Порядок расчета и выплаты вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров устанавливается соответствующим положением, утверждаемым решением Общего собрания акционеров Общества.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Внесение дополнений или утверждение изменений в настоящее Положение, а также новых редакций Положения осуществляется решением Общего собрания акционеров Общества.

6.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, то эти статьи утрачивают свою юридическую силу и до момента внесения изменений в Положение члены Совета директоров руководствуются действующим законодательством Российской Федерации или Уставом Общества.