

**Акционерное общество  
«Астраханский залоговый фонд»**

**УТВЕРЖДЕНО:**

Распоряжением агентства по управлению  
государственным имуществом  
Астраханской области  
«19» декабря 2011г. №896  
(с изменениями, утвержденными  
распоряжением агентства по управлению  
государственным имуществом  
Астраханской области от 02.07.2013 №527,  
от 07.10.2015 №810)

**ПОЛОЖЕНИЕ  
о совете директоров  
АО «Астраханский залоговый фонд»**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом АО «Астраханский залоговый фонд» (далее - Общество). Положение определяет состав, функции и полномочия совета директоров Общества, регламентирует его деятельность, порядок избрания и досрочного прекращения полномочий его членов, порядок его работы и взаимодействия с иными органами управления Общества.

1.2. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества в промежутках между общим собранием акционеров, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее — Федеральный закон «Об акционерных обществах») к компетенции общего собрания акционеров.

1.3. Основной задачей совета директоров Общества является проведение политики, обеспечивающей динамичное развитие Общества, повышение устойчивости его работы, а также увеличение прибыльности.

1.4. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством и уставом Общества. Совет директоров избирается в количестве 5 человек.

1.5. Членом совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

1.6. Срок полномочий членов совета директоров исчисляется с момента избрания их годовым общим собранием акционеров до момента избрания следующим годовым общим собранием нового состава совета директоров.

1.7. Совет директоров не вмешивается в оперативную и распорядительную

деятельность генерального директора Общества.

1.8. Члены совета директоров обязаны соблюдать лояльность по отношению к Обществу. Они не вправе использовать предоставленные им возможности в целях, противоречащих уставу или для нанесения ущерба имущественным и/или неимущественным интересам Общества.

## **2. Компетенция совета директоров Общества**

2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе годовых бюджетов и инвестиционной программы Общества;

2.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров и иные вопросы организации общего собрания акционеров, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;

2.4. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.5. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами.

2.6. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.

2.7. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

2.8. использование резервного фонда и иных фондов Общества.

2.9. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества.

2.10. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.11. одобрение сделок, предусмотренных [главой XI](#) Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.12. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.

2.13. утверждает в соответствии с законодательством Российской Федерации:

-порядок взаимодействия с кредитными организациями по программе предоставления субъектам предпринимательской деятельности поручительств АО «Астраханский залоговый фонд» и исполнения обязательств по заключенным договорам поручительств по кредитным договорам;

-порядок взаимодействия с кредитными организациями по программе

предоставления субъектам предпринимательской деятельности поручительств АО «Астраханский залоговый фонд» и исполнения обязательств по заключенным договорам поручительств по договорам о предоставлении банковской гарантии;

-порядок взаимодействия с финансовыми организациями по программе предоставления субъектам предпринимательской деятельности поручительств АО «Астраханский залоговый фонд» и исполнения обязательств по заключенным договорам поручительств по договорам займа;

-порядок расчета лимитов поручительств АО «Астраханский залоговый фонд»;

-порядок расчета вознаграждения АО «Астраханский залоговый фонд» по выданным поручительствам;

-инвестиционную декларацию о порядке отбора банков при принятии решения о размещении средств АО «Астраханский залоговый фонд» на счетах в банках;

-стратегию развития АО «Астраханский залоговый фонд».

2.14. принимает решение о предоставлении (отказе в предоставлении) поручительства субъекту малого и среднего предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в порядке, установленном постановлением Правительства Астраханской области от 07.11.2011 №451-П «О гарантийном фонде кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства Астраханской области».

2.15. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

### **3. Порядок и сроки выдвижения кандидатов в совет директоров Общества**

3.1. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества в срок не позднее чем за 30 дней после окончания финансового года.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, в срок не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава совета директоров, определенных в уставе Общества.

Кандидаты на должности членов совета директоров Общества должны соответствовать квалификационным требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Предложение на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме с указанием имени представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций.

3.3. Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность, оформленная в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

#### **4. Порядок деятельности совета директоров Общества**

4.1. Члены совета директоров на первом после собрания заседании избирают председателя совета директоров из числа членов совета директоров.

4.2. Члены совета директоров на каждое заседание совета директоров, избирают секретаря заседания совета директоров. Секретарем заседания совета директоров может быть как член совета директоров, так и лицо, не являющееся членом совета директоров.

4.3. Совет директоров Общества подготовку к проведению общего собрания акционеров осуществляет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Советом директоров Общества выносятся вопросы на общее собрание акционеров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.5. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки установленные уставом Общества, полномочия совета директоров Общества прекращаются за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

4.6. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее пяти дней после окончания сроков подачи предложений, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.7. Решение об отказе о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято советом директоров в следующих случаях:

- не соблюдены сроки подачи заявок, установленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- акционеры не являются владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

4.8. Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе о включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней от даты его принятия.

4.9. Если выборы совета директоров Общества не состоялись, то в течение 3 рабочих дней с момента признания их несостоявшимися действующий совет директоров Общества обязан принять решение о созыве внеочередного общего собрания с пунктом повестки дня об избрании совета директоров Общества.

Совет директоров устанавливает срок внесения предложений по кандидатам в члены совета директоров.

4.10. Если количество членов совета директоров Общества становится менее половины количества, предусмотренного уставом Общества и настоящим Положением, оставшиеся члены совета директоров обязаны в срок не более трех рабочих дней принять решение о созыве внеочередного общего собрания для избрания нового состава совета директоров и установить срок для выдвижения кандидатов в члены совета директоров.

## **5. Избрание председателя совета директоров**

5.1. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров Общества.

5.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров.

5.3. Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров Общества, подписывает от имени Общества трудовой договор с генеральным директором Общества.

5.4. В случае отсутствия председателя совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров Общества.

## **6. Вознаграждение и компенсационные расходы членам совета директоров**

6.1. Членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей не выплачивается вознаграждение и компенсационные расходы, связанные с исполнением функций членов совета директоров.

6.2. Членам совета директоров для исполнения своих обязанностей Общество обеспечивает автотранспортом.

## **7. Основные положения регламента заседаний совета директоров**

7.1. Заседание совета директоров Общества проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода.

Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена совета

директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора, генерального директора Общества, а также акционеров Общества.

7.2. Кворум для проведения заседания совета директоров Общества должен составлять не менее половины от числа избранных членов совета директоров Общества.

7.3. При определении наличия кворума и результатов голосования член совета директоров, отсутствующий на заседании совета директоров, может представить письменное мнение по вопросам повестки дня.

7.4. На заседании совета директоров Общества избирается секретарь заседания совета директоров Общества, которым ведется протокол заседания совета директоров Общества.

7.5. Решение на заседании совета директоров Общества принимается голосованием большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если действующим законодательством не установлено иное.

7.6. Протокол заседания совета директоров Общества составляется не позднее пяти дней после его проведения. В протоколе 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 Общества подписывается председательствующим на заседании и секретарем заседания совета директоров.

7.7. Протоколы заседаний совета директоров предоставляются в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

## **8. Взаимоотношения с другими органами управления и контроля Общества**

8.1. Решения общего собрания акционеров, принятые в рамках его компетенции, являются для совета директоров обязательными. Совет директоров ежегодно отчитывается о своей деятельности перед общим собранием акционеров.

На общих собраниях акционеров точку зрения совета директоров представляет председатель совета директоров.

8.2. Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений совета директоров.

На заседаниях совета директоров точку зрения исполнительных органов Общества представляет генеральный директор Общества.

## **9. Процедура утверждения и внесения изменений в положение о совете директоров Общества**

9.1. Положение о совете директоров утверждается общим собранием акционеров.

Решение об его утверждении принимается большинством голосов.

9.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в положение вносятся в порядке предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания.

9.3. Решение о внесении дополнений или изменений в положение принимается общим собранием большинством голосов акционеров.

Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены совета директоров руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.