

УТВЕРЖДЁН
Решением № 30
единственного участника ООО «Сичер Лифт»
От: « 30 » декабря 202 1 года
Генеральным директором: Адамановым Н. Д.



М. П.

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ (ПРИ ЕГО НАЛИЧИИ)
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СИЧЕР ЛИФТ»

«НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 3.0»

Российская Федерация, город Москва, 2021 года

Оглавление

Вступительное положение Общества.....	3
Общие положения Общества	3
Компетенция совета директоров.....	3-5
Состав и срок полномочий совета директоров.....	5-6
Председатель совета директоров и его заместитель	6
Права, обязанности и ответственность членов совета директоров	6-7
Секретарь (ответственный секретарь) совета директоров	8
План работы совета директоров.....	8
Созыв заседаний совета директоров	8-10
Порядок проведения заседаний совета директоров и принятия решений	10-12
Порядок заочного голосования	12
Порядок оформления решений совета директоров.....	12-13
Раскрытие информации о деятельности совета директоров	13
Комитеты и комиссии совета директоров.....	13
Заключительные положения	14

1. Вступительное положение Общества

1.1. Настоящее Положение о совете директоров (при его наличии) Общества с ограниченной ответственностью «Сичер Лифт» (далее – Общество) – разработано в соответствии с:

- ≡ Действующим законодательством Российской Федерации:
 - Гражданский Кодекс Российской Федерации (ГК РФ);
 - Федеральный Закон Российской Федерации (ФЗ РФ) – статья № 14;
 - Иные нормативно-правовые акты Российской Федерации;
- ≡ Решением годового общего собрания участников Общества;
- ≡ Утверждённой «**Новой Редакции 3.0**» Устава Общества;
- ≡ Принципами корпоративного управления деятельностью Общества, которые регулируют компетенцию, порядок формирования права и обязанностей сотрудников Общества.

2. Общие положения Общества

- 2.1. Совет Директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесённых Федеральным Законом «Об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции Общего собрания акционеров (участников).
- 2.2. Совет Директоров обеспечивает реализацию Обществом его целей и задач, предусмотренных Уставом Общества.
- 2.3. Основными задачами Совета Директоров являются определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его капитализации и инвестиционной привлекательности, определение принципов распоряжения активами Общества, обеспечение эффективной системы контроля в Обществе за результатами его финансово-хозяйственной деятельности.
- 2.4. Совет Директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров (участников), настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом Директоров.
- 2.5. Совет Директоров действует в интересах Общества и его акционеров (участников) и подотчётен Общему собранию акционеров (участников).

3. Компетенция Совета Директоров

- 3.1. Компетенция Совета Директоров определяется Федеральным Законом «Об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества.
- 3.2. В компетенцию Совета Директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров (участников).
- 3.3. **К компетенции Совета Директоров относятся следующие вопросы:**

- ≡ Определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе годового бюджета и инвестиционных программ Общества;
- ≡ Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров (участников), за исключением случаев, предусмотренных пунктом № 8, статьи № 55 Федерального Закона «Об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью»;
- ≡ Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров (участников);

- ≡ Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (участников), предварительное утверждение годового отчёта Общества и другие вопросы, отнесённые к компетенции Совета Директоров Общества в соответствии с положениями главы № 7 и иными положениями Федерального Закона «Об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров (участников);
- ≡ Принятие решения об увеличении Уставного Капитала Общества путём размещения дополнительных акций (долей) в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций (долей), за исключением случаев, когда принятие такого решения Федеральным Законом «Об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью» отнесено к компетенции Общего собрания акционеров (участников);
- ≡ Размещение Обществом дополнительных акций (долей), в которые конвертируются размещённые Обществом привилегированные акции (доли) определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции (доли) или привилегированные акции (доли) иных типов, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- ≡ Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка её определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью»;
- ≡ Утверждение решения о выпуске акций (долей) Общества и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции (доли), утверждение проспекта ценных бумаг Общества;
- ≡ Отказ в одностороннем порядке от выплаты процентов по облигациям без определения срока их погашения, эмитентом которых является дочернее общество ООО «Сичер Лифт»; принятие решения о таком отказе при одновременном рассмотрении вопроса о сокращении в полном объёме вознаграждений (премий, бонусов и иных стимулирующих выплат) руководящему составу эмитента и ООО «Сичер Лифт» (членам Совета директоров, членам Правления, Председателю Правления ООО «Сичер Лифт» и его заместителям, главному бухгалтеру ООО «Сичер Лифт») в году, в котором предусмотрен соответствующий отказ;
- ≡ Приобретение размещённых Обществом акций (долей), облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью»;
- ≡ Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, установление размера вознаграждений и компенсаций Председателю Правления Общества и членам Правления Общества, согласование вопроса о совмещении ими должностей в органах управления других организаций;
- ≡ Формирование комитетов Совета Директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
- ≡ Определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- ≡ Согласование по представлению Председателя Правления Общества назначения на должность и освобождения от должности заместителей Председателя Правления Общества;
- ≡ Определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- ≡ Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- ≡ Использование резервного фонда и иных фондов Общества;

- ≡ Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным Законом «Об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции Общего собрания акционеров (участников), а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества;
- ≡ Создание филиалов и открытие представительств Общества, и их ликвидация;
- ≡ Согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью»;
- ≡ Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой № 11 Федерального Закона «Об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью»;
- ≡ Установление порядка совершения сделок;
- ≡ Установление порядка взаимодействия Общества с хозяйственными обществами и организациями, акциями и долями, которыми владеет Общество, и принятие решений по вопросам, отнесённым в соответствии с ним к компетенции Совета Директоров;
- ≡ Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- ≡ Образование комиссий Совета Директоров, утверждение их составов и положений о них;
- ≡ Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте № 18, пункта № 1, статьи № 48 Федерального Закона «Об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью»);
- ≡ Обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- ≡ Иные вопросы деятельности Общества.

3.4. Вопросы, отнесённые к компетенции Совета Директоров, не могут быть переданы на решение Правлению и Председателю Правления Общества.

3.5. Совет Директоров действует с учётом особенностей, установленных действующим законодательством для акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью.

3.6. В соответствии со своей компетенцией Совет Директоров определяет стратегию, политику и основные принципы деятельности Общества, в том числе в области инвестиций и заимствований, управления рисками и распоряжения имуществом и в других сферах деятельности, и осуществляет контроль за их реализацией.

3.7. Совет Директоров утверждает внутренние документы Общества, определяющие политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля.

4. Состав и срок полномочий Совета Директоров

4.1. В соответствии с решением Общего собрания акционеров (участников) Совет Директоров состоит из 5 человек. Решением Общего собрания акционеров (участников) может быть установлен иной количественный состав Совета Директоров.

4.2. Членами Совета Директоров могут быть только физические лица, как являющиеся, так и не являющиеся акционерами (участниками) Общества.

4.3. Члены Правления Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета Директоров.

4.4. Члены Совета Директоров не могут являться членами Ревизионной комиссии Общества.

4.5. Лицо, осуществляющее функции Председателя Правления Общества, не может быть одновременно Председателем Совета Директоров.

4.6. Члены Совета Директоров избираются Общим собранием акционеров (участников) на срок до следующего годового Общего собрания акционеров (участников). Если годовое Общее собрание акционеров (участников) не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества,

полномочия Совета Директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров (участников).

4.7. В случае выбытия члена Совета Директоров из его состава, полномочия остальных членов Совета Директоров не прекращаются за исключением случаев, предусмотренных пунктом № 9.4 настоящего Положения.

4.8. Выбывшими считаются члены Совета Директоров, добровольно сложившие свои полномочия, умершие, а также не имеющие возможности исполнять свои обязанности по иным основаниям.

4.9. Члены Совета Директоров признаются выбывшими со следующего дня после получения Председателем Совета Директоров заявления члена Совета Директоров о добровольном сложении с себя полномочий, либо со дня смерти члена Совета Директоров, подтверждённой соответствующими документами, либо со дня получения Обществом документов, подтверждающих невозможность исполнения членом Совета Директоров своих полномочий.

4.10. Досрочное прекращение полномочий членов Совета Директоров возможно по решению Общего собрания акционеров (участников) только в отношении всех членов Совета Директоров.

5. Председатель Совета Директоров и его заместитель

5.1. Председатель Совета Директоров и заместитель Председателя избираются членами Совета Директоров из их числа большинством голосов от общего числа голосов избранных членов Совета Директоров.

5.2. Совет Директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя или его заместителя квалифицированным большинством голосов — не менее двух третей от общего числа голосов избранных членов Совета Директоров.

5.3. Председатель Совета Директоров организует его работу, созывает заседания Совета Директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров (участников), подписывает от имени Общества договоры с Председателем Правления Общества и членами Правления Общества, осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом Общества и настоящим Положением.

5.4. В случае отсутствия Председателя Совета Директоров его функции осуществляет заместитель Председателя Совета Директоров, а в отсутствие Председателя и его заместителя — любой член Совета Директоров по решению Совета Директоров.

6. Права, обязанности и ответственность членов Совета Директоров

6.1. Члены Совета Директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, не разглашать ставшую известной им конфиденциальную информацию и документацию Общества, составляющую служебную или коммерческую тайну.

6.2. Члены Совета Директоров имеют право знакомиться с нормативными, учётными, отчётными, финансовыми и прочими документами и материалами Общества, в том числе полными аудиторскими заключениями, протоколами заседаний Правления Общества, необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Совета Директоров, а также запрашивать у Председателя Правления Общества иную информацию, относящуюся к деятельности Общества.

6.4. Председатель Правления Общества представляет запрашиваемые документы и информацию в течение 5 календарных дня с даты получения запроса.

6.5. По решению Общего собрания акционеров (участников) членам Совета Директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета Директоров.

6.6. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров (участников).

6.7. Члены Совета Директоров в своей деятельности должны руководствоваться законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров (участников), настоящим Положением и внутренними документами Общества, утверждёнными Советом Директоров.

- 6.8. Члены Совета Директоров не должны использовать своё положение и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, а также допускать их использование в личных интересах другими лицами.
- 6.9. Члены Совета Директоров должны воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта интересов.
- 6.10. При возникновении конфликта интересов у члена Совета Директоров последний должен информировать об этом Совет Директоров путём направления уведомления Председателю Совета Директоров.
- 6.11. Уведомление должно содержать сведения о факте наличия конфликта интересов и основаниях его возникновения.
- 6.12. Председатель Совета Директоров направляет поступившее ему уведомление о наличии конфликта интересов всем членам Совета Директоров до принятия решения по вопросу, по которому у члена Совета Директоров имеется конфликт интересов.
- 6.13. Член Совета Директоров вправе воздержаться от голосования по вопросу, по которому у него имеется конфликт интересов.
- 6.14. Председатель Совета Директоров в случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, вправе предложить члену Совета Директоров, имеющему конфликт интересов, не присутствовать при обсуждении соответствующего вопроса.
- 6.15. Если член Совета Директоров, имеющий конфликт интересов, воздержался от голосования или не присутствовал на заседании Совета Директоров при обсуждении вопроса повестки дня, по которому у него имеется конфликт интересов, это отражается в протоколе заседания Совета Директоров.
- 6.16. Члены Совета Директоров обязаны лично принимать участие в заседаниях Совета Директоров.
- 6.17. Если присутствие на заседании невозможно, член Совета Директоров уведомляет об этом Совет Директоров с указанием причин.
- 6.18. Одновременно член Совета Директоров вправе направить письменное мнение по вопросам повестки дня в соответствии с настоящим Положением.
- 6.19. При наличии технической возможности члены Совета Директоров, находящиеся вне места проведения заседания Совета Директоров Общества, могут принять участие в заседании, в том числе голосовать по вопросам повестки дня, с использованием систем видео-конференц-связи.
- 6.20. Члены Совета Директоров в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, обязаны уведомить Общество:**
- ≡ О юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;
 - ≡ О юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;
 - ≡ Об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.
- 6.21. Заинтересованность члена Совета Директоров определяется в соответствии со статьёй № 81 Федерального Закона «Об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью».
- 6.22. Члены Совета Директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причинённые Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральным Законом.
- 6.23. Члены Совета Директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, ответственности перед Обществом **не несут**.

7. Секретарь (Ответственный секретарь) Совета Директоров

7.1. Для обеспечения деятельности Совета Директоров, его комитетов и комиссий Председатель Совета Директоров по согласованию с Председателем Правления Общества утверждает Секретаря (Ответственного секретаря) Совета Директоров, формирует Секретариат Совета Директоров, а также определяет требования к организационному и техническому обеспечению деятельности Совета Директоров.

7.2. Секретарь (Ответственный секретарь) Совета директоров:

- ≡ Организует подготовку проекта плана работы Совета Директоров;
- ≡ Осуществляет приём требований и направление уведомлений о созыве заседания Совета директоров;
- ≡ Осуществляет рассылку бюллетеней для голосования, документов и материалов к заседаниям Совета Директоров в соответствии с пунктом № 7.8 настоящего Положения;
- ≡ Осуществляет приём заполненных членами Совета Директоров бюллетеней для голосования;
- ≡ Ведёт протоколы заседаний Совета Директоров и осуществляет подготовку протоколов по результатам заочного голосования;
- ≡ Осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, внутренними документами Общества и поручениями Председателя Совета Директоров.

7.3. Дата получения Секретарём (Ответственным секретарём) Совета Директоров документов и материалов, предусмотренных настоящим Положением, является датой получения их Советом Директоров.

8. План работы Совета Директоров

8.1. Заседания Совета Директоров проводятся на основе плана его работы, формируемого в соответствии с предложениями Председателя и заместителя Председателя Совета Директоров, членов Совета Директоров, Правления, Председателя Правления, Ревизионной комиссии и аудитора Общества.

8.2. Предложения в план работы Совета Директоров вносятся не позднее чем за 30 календарных дней до начала планируемого периода (полугодия, года).

8.3. Предложение о включении вопроса в план работы Совета Директоров должно содержать:

- ≡ Сведения о лице (органе), внесшем предложение;
- ≡ Формулировку вопросов, предлагаемых на рассмотрение Совета Директоров;
- ≡ Мотивы постановки данных вопросов;
- ≡ Предлагаемые сроки рассмотрения вопроса;
- ≡ Подпись лица (руководителя органа), внесшего предложение.

8.4. Контроль за подготовкой плана работы осуществляет Председатель Совета Директоров.

8.5. План работы утверждается Советом Директоров по представлению Председателя Совета Директоров.

9. Созыв заседаний Совета Директоров

9.1. Заседание Совета Директоров созывается Председателем Совета Директоров в соответствии с утверждённым планом работы Совета Директоров, а также по его собственной инициативе, по требованию члена Совета Директоров, Правления, Председателя Правления, Ревизионной комиссии, аудитора Общества или должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита).

9.2. Требование о проведении заседания Совета Директоров должно содержать:

- ≡ Сведения о лице (органе), предъявившем требование;
- ≡ Формулировку вопросов повестки дня заседания;
- ≡ Мотивы постановки данных вопросов;
- ≡ Документы и иные материалы, необходимые для рассмотрения вопросов;
- ≡ Подпись лица (руководителя органа), требующего созыва заседания.

9.3. Лицо, внесшее требование, может предложить дату созыва заседания Совета Директоров и проект решения по соответствующему вопросу повестки дня.

9.4. Требование о созыве заседания, содержащее дату созыва заседания, предъявляется в Совет Директоров не позднее чем за 30 календарных дней до предложенной даты, за исключением требований по вопросам неотложного характера.

9.5. В течение 5 календарных дня с даты предъявления требования о созыве заседания Совета Директоров Председатель Совета Директоров принимает одно из следующих решений:

- ≡ О созыве заседания Совета Директоров (включении вопроса в повестку дня очередного заседания) в течение 30 календарных дней, если законодательством не установлен иной срок для принятия решения по внесенному вопросу;
- ≡ Об отказе в созыве заседания, и информирует об этом членов Совета Директоров, Председателя Правления Общества и лицо (руководителя органа), предъявившее требование.

9.6. Председатель Совета Директоров вправе **отказать** в созыве заседания Совета Директоров, если вопрос внесён неуполномоченным лицом или не относится к компетенции Совета Директоров, а также если требование о созыве заседания Совета Директоров не содержит сведений, предусмотренных пунктом № 9.2 настоящего Положения.

9.7. Председатель Совета Директоров в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью» **обязан** созывать заседания Совета Директоров:

- ≡ Для рассмотрения предложений акционеров (участников) о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров (участников) и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества;
- ≡ Для принятия решения о созыве годового Общего собрания акционеров (участников) и решений по иным вопросам, связанным с его созывом и проведением, предусмотренным Федеральным Законом «Об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров (участников) Общества;
- ≡ Для утверждения годового отчёта Общества;
- ≡ Для созыва внеочередного Общего собрания акционеров (участников) по вопросам избрания нового состава Совета Директоров и/или формирования Правления Общества, полномочного принимать решения, в случаях, когда количественный состав этих органов не обеспечивает кворума для принятия решений.

9.8. Повестка дня очередного заседания Совета Директоров формируется и утверждается Председателем Совета Директоров на основе плана работы Совета Директоров, а также требований лиц (органов) о созыве заседания, поступивших в соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением.

9.9. Проект повестки дня не позднее чем за 20 календарных дня до даты заседания направляется Председателю Правления Общества и при отсутствии его предложений по истечении 3 календарных дня с даты направления проекта повестки дня утверждается Председателем Совета Директоров.

9.10. Не позднее чем за 7 календарных дня до даты заседания Совета Директоров Председатель Совета Директоров направляет всем членам Совета Директоров поименное письменное уведомление о созыве заседания Совета Директоров с указанием:

- ≡ Даты, места и времени заседания (в случае проведения заседания в очной форме);
- ≡ Списка лиц, приглашённых на заседание (в случае проведения заседания в очной форме);
- ≡ Вопросы повестки дня заседания;
- ≡ **К уведомлению прилагаются:**
 - Проекты решений Совета Директоров;
 - Обоснования необходимости принятия предложенного решения;
 - Документы и иные информационные материалы;
 - Бюллетень для голосования (в случае проведения заседания путём заочного голосования) с указанием даты представления в Совет Директоров заполненного бюллетеня.

9.11. Письменные уведомления направляются членам Совета Директоров посредством почтовой, факсовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иных средств связи.

9.12. Проект решения Совета Директоров и материалы конфиденциального характера, содержащие сведения, составляющие коммерческую или служебную тайну, представляются на рассмотрение Совета Директоров с грифом **«конфиденциально»**.

9.13. Порядок подготовки и представления материалов к заседаниям Совета Директоров устанавливается внутренним документом Общества, утверждаемым Советом Директоров.

10. Порядок проведения заседаний Совета Директоров и принятия решений

10.1. Председатель Совета Директоров организует проведение заседаний Совета Директоров в соответствии с повесткой дня. Регламент проведения заседаний Совета Директоров определяется Председателем Совета Директоров.

10.2. На заседание Совета Директоров могут быть приглашены члены исполнительных органов Общества, Ревизионной комиссии Общества, представители органов государственной власти, лица, подготовившие информацию и материалы по рассматриваемым на заседании вопросам, сотрудники Общества и его дочерних обществ, иные лица.

10.3. Председательствующий на заседании обеспечивает порядок и соблюдение регламента проведения заседания, деловое и конструктивное рассмотрение вопросов повестки дня, соблюдение прав членов Совета Директоров на их обсуждение. При необходимости Совет Директоров может объявить перерыв в своем заседании не более чем на 3 календарных дня. В течение указанного срока заседание должно быть продолжено с той же повесткой дня. По завершении рассмотрения каждого вопроса председательствующий оглашает итоги голосования и объявляет принятое по вопросу решение.

10.4. Кворум для проведения заседания Совета Директоров по вопросам повестки дня, решения по которым принимаются большинством голосов членов Совета Директоров, участвующих в заседании, составляет более половины от числа избранных членов Совета Директоров. В случае, когда количество членов Совета Директоров становится менее указанного кворума, Совет Директоров Общества **обязан** принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (участников) для избрания нового состава Совета Директоров.

10.5. Решения на заседании Совета Директоров принимаются большинством голосов членов Совета Директоров, участвующих в заседании (простое большинство голосов), если Федеральным Законом «Об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества не установлено иное.

10.6. **По вопросам повестки дня, решения по которым принимаются простым большинством голосов, при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросу повестки дня может учитываться письменное мнение члена Совета Директоров, не присутствующего на заседании, если соблюдены одновременно следующие условия:**

- ≡ Письменное мнение по вопросу получено Советом Директоров до начала заседания;
- ≡ Член Совета Директоров однозначно определил свою позицию по вопросу, указав в письменном мнении «за» или «против» он голосует по предложенному проекту решения, или «воздержался» от принятия решения;
- ≡ На заседании лично присутствуют не менее 3 членов Совета Директоров.

10.7. Письменное мнение, содержащее поправки и оговорки по предложенному проекту решения, не подлежит учёту при определении кворума и результатов голосования. Если поправки в проект решения внесены на заседании Совета Директоров, письменное мнение также не подлежит учёту при определении кворума и результатов голосования. Если письменное мнение не направлялось членам Совета Директоров вместе с уведомлением о заседании, председательствующий оглашает письменное мнение на заседании. Письменные мнения учитываются при определении кворума и результатов голосования по каждому вопросу отдельно, что отражается в протоколе заседания. При определении кворума и результатов голосования по вопросам, для решения которых требуется квалифицированное большинство голосов или единогласие, учёт письменных мнений не допускается.

10.8. Решения Совета Директоров принимаются единогласно, то есть всеми избранными членами Совета Директоров, по следующим вопросам:

- ≡ О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров (участников), а равно о включении в повестку дня Общего собрания акционеров (участников) вопросов о реорганизации Общества или о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии;
- ≡ О совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
- ≡ Об увеличении Уставного Капитала Общества путём размещения дополнительных акций (долей) в пределах количества объявленных акций.

10.9. При принятии Советом Директоров Общества решений, требующих единогласия, не учитываются голоса выбывших членов Совета Директоров.

10.10. Квалифицированным большинством голосов - не менее двух третей голосов членов Совета Директоров - принимаются решения по следующим вопросам:

- ≡ Об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров (участников);
- ≡ Об отказе от включения вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров (участников) либо кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет Директоров и Ревизионную комиссию Общества в случаях, предусмотренных соответственно пунктом № 6, статьи № 55, и пунктом № 5, статьи № 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью»;
- ≡ О досрочном переизбрании Председателя Совета Директоров и/или его заместителя.

10.11. При принятии Советом Директоров решений, требующих квалифицированного большинства голосов, не учитываются голоса выбывших членов Совета Директоров.

10.12. Решение о согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении рыночной цены отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг, принимается Советом Директоров большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в её совершении.

10.13. Независимым директором признаётся член Совета Директоров, отвечающий требованиям, предусмотренным пунктом № 3, статьи № 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью».

10.14. Если все члены Совета Директоров признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть внесена на рассмотрение Общего собрания акционеров (участников) по решению Совета Директоров.

- 10.15. Решения Совета Директоров Общества, требующие единогласия или квалифицированного большинства голосов, принимаются только на заседаниях Совета Директоров Общества при личном присутствии членов Совета Директоров очным голосованием.
- 10.16. Иные решения могут быть приняты заочным голосованием (опросным путём).
- 10.17. Члены Совета Директоров должны принимать участие в заседаниях лично. Назначение членами Совета Директоров представителей для участия в заседании Совета Директоров или поручение подписать бюллетень для голосования при принятии решения опросным путём какому-либо иному лицу, в том числе другому члену Совета Директоров, **не допускается**.
- 10.18. Каждый член Совета Директоров обладает одним голосом, за исключением случаев, предусмотренных пунктом № 10.8 настоящего Положения.
- 10.19. Передача права голоса членом Совета Директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета Директоров, **не допускается**.
- 10.20. В случае равенства голосов членов Совета Директоров решающим является голос Председателя Совета Директоров.
- 10.21. Заместитель Председателя Совета Директоров или иной член Совета Директоров, выполняющие функции Председателя Совета Директоров в его отсутствие, правом решающего голоса на заседаниях Совета Директоров - **не обладают**.

11. Порядок заочного голосования

- 11.1. Решения Совета Директоров, которые в соответствии с Уставом Общества принимаются простым большинством голосов членов Совета Директоров, участвующих в заседании, могут быть приняты заочным голосованием (опросным путём).
- 11.2. Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель Совета Директоров.
- 11.3. Для проведения заочного голосования всем членам Совета Директоров направляются уведомления о проведении заочного голосования, отвечающие требованиям пункта № 9.8 настоящего Положения.
- 11.4. Бюллетени для голосования должны содержать указание на дату представления заполненного бюллетеня в Совет Директоров.
- 11.5. Уведомления о проведении заочного голосования направляются членам Совета Директоров не позднее чем за 7 календарных дня до установленной даты представления заполненного бюллетеня в Совет Директоров.
- 11.6. Заполненные и собственноручно подписанные членами Совета Директоров бюллетени для голосования представляются Секретарю (Ответственному секретарю) Совета Директоров.
- 11.7. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета Директоров, бюллетени которых получены Советом Директоров до указанной в бюллетене даты представления заполненного бюллетеня.
- 11.8. Бюллетень может быть признан недействительным полностью или частично по отдельным вопросам при наличии каких-либо знаков более чем в одной графе возможных вариантов голосования по вопросу или при отсутствии в бюллетене подписи голосующего члена Совета Директоров, а также если бюллетень содержит поправки и/или оговорки к предложенному проекту решения.
- 11.9. По итогам заочного голосования составляется протокол в соответствии с разделом № 12 настоящего Положения.

12. Порядок оформления решений Совета Директоров

- 12.1. На заседании Совета Директоров - Секретарём (Ответственным секретарём) Совета Директоров ведётся протокол.
- 12.2. Протокол заседания Совета Директоров оформляется не позднее 3 календарных дней со дня проведения заседания.
- 12.3. **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.

12.4. Протокол заседания Совета Директоров подписывается председательствующим на заседании, который несёт ответственность за правильность составления протокола.

12.5. При принятии Советом Директоров решений заочным голосованием в протоколе заседания (заочного голосования) указываются:

≡ Дата составления протокола;

≡ Члены Совета Директоров, представившие к этой дате подписанные бюллетени для голосования;

≡ Повестка дня;

≡ Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

≡ Принятые решения.

12.6. Протокол заседания (заочного голосования) оформляется не позднее 3 календарных дня с даты, установленной для представления заполненных бюллетеней.

12.7. Протокол заседания подписывается Председателем Совета Директоров.

12.8. К протоколу прилагаются подписанные членами Совета Директоров бюллетени для голосования.

12.9. На основании протоколов Председатель Совета Директоров подписывает решения Совета Директоров.

12.10. Заверенные копии протоколов и решений направляются или вручаются членам Совета Директоров и Председателю Правления Общества.

12.11. Протоколы заседаний и решения Совета Директоров представляются Ревизионной комиссии и аудитору Общества по их запросам.

13. Раскрытие информации о деятельности Совета Директоров

13.1. Протоколы заседаний Совета Директоров должны быть предоставлены Обществом акционеру (участнику) (акционерам/участникам), имеющему право доступа к указанным документам, в течение 7 рабочих дня со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

13.2. По итогам заседаний Совета Директоров могут выпускаться сообщения для прессы в соответствии с порядком, установленным внутренними документами Общества.

14. Комитеты и комиссии Совета Директоров

14.1. Совет Директоров в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений создаёт комитеты по аудиту, назначениям и вознаграждениям и другие временные и постоянные комитеты и комиссии.

14.2. Основными функциями комитетов являются предварительное всестороннее изучение вопросов, относящихся к компетенции Совета Директоров, по направлениям их деятельности и подготовка рекомендаций для Совета Директоров.

14.3. Компетенция и порядок деятельности комитетов определяются внутренними документами Общества, которые утверждаются Советом Директоров Общества.

14.4. Совет Директоров Общества формирует комитет по аудиту для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе с оценкой независимости аудитора Общества и отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

14.5. Комитеты Совета Директоров формируются и действуют в соответствии с положениями о комитетах, утверждаемыми Советом Директоров, и в своей деятельности руководствуются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями его органов управления.

14.6. Комиссии Совета Директоров формируются для изучения отдельных направлений деятельности и проектов Общества.

15. Заключительные положения

15.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием акционеров (участников) или же единого учредителя Общества с созданием решения на фирменном бланке Общества.

15.2. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества.

15.3. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

Настоящее положение подготовил,

Генеральный директор

(Единственный Учредитель)

Общества с Ограниченной Ответственностью

«Сичер Лифт»



/ Адаманов Н. Д.



РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО УЧРЕДИТЕЛЯ № 30
Общества с ограниченной ответственностью «Сичер Лифт»
(далее - Общество)

город Москва

«30» декабря 2021 года

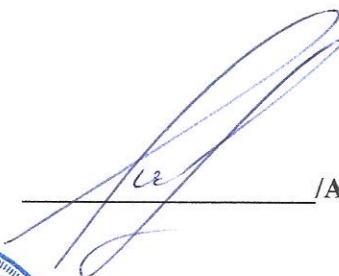
Я, гражданин Российской Федерации, Адаманов Никита Дмитриевич, 03 июня 1996 года рождения, паспорт гражданина РФ: **4516 650904**, выдан: **10 июня 2016** года, отделом: **УФМС России по гор. Москва по району Западное Дегунино**, код подразделения: **770-020**, место жительства: **127486, г. Москва, ул. Ивана Сусанина, д. 4, к. 1, кв. 24**, ИНН: **774397472831**, как единственный учредитель Общества с ограниченной ответственностью «Сичер Лифт» (далее – «Общество»)

Принял решение:

1. Утвердить:

- » Положение о совете директоров (при его наличии) Общества с Ограниченной Ответственностью «Сичер Лифт» - Новая Редакция 3.0.

**Единственный Учредитель
Общества с ограниченной
Ответственностью «Сичер Лифт»**



_____/Адаманов Никита Дмитриевич



№ приказа: 6670/00лдЗ

Дата составления: «30» декабря 2021 года

ПРИКАЗ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ (ПРИ ЕГО НАЛИЧИИ) ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ «СИЧЕР ЛИФТ»

1. На основании решения № 30 единственного учредителя Общества Утвердить:

» Положение о совете директоров (при его наличии) Общества с Ограниченной Ответственностью «Сичер лифт» - Новая Редакция 3.0.

С «30» декабря 2021 года

2. Ввести в работу и исполнения Общества:

С «30» декабря 2021 года

Приказ подготовил и утвердил,

**Генеральный директор Общества с
Ограниченной Ответственностью
«Сичер Лифт»**



/ Адаманов Н. Д