

**УТВЕРЖДЕНО**  
годовым Общим собранием акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Российские коммунальные системы»  
Протокол № 23 от «24» июня 2011 г.

Председательствующий на собрании  
\_\_\_\_\_ /А.В. Чибис/

**П О Л О Ж Е Н И Е**  
о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров  
Открытого акционерного общества  
«Российские коммунальные системы»

г. Москва  
2011 г.

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с «Гражданским кодексом Российской Федерации» (часть первая) от 30.11.1999 № 51-ФЗ (далее – Гражданским кодексом Российской Федерации), Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Уставом Открытого акционерного общества «Российские коммунальные системы» (ОГРН 1035005515390, ИНН 5029069660) (далее – Общество).

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

1.3. Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества и обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

1.4. В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

## **2. Председатель и заместитель Председателя Совета директоров Общества**

2.1. Работу Совета директоров организует Председатель Совета директоров Общества.

2.2. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Президент Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

2.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

2.4. Председатель Совета директоров:

2.4.1. Организует работу Совета директоров;

2.4.2. Созывает заседания Совета директоров;

2.4.3. Определяет форму проведения заседаний Совета директоров;

2.4.4. Утверждает повестки дня заседаний Совета директоров;

2.4.5. Определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Совета директоров;

2.4.6. Определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повесток дня заседаний Совета директоров;

2.4.7. Председательствует на заседаниях Совета директоров;

2.4.8. Организует на заседаниях ведение протокола;

2.4.9. Подписывает протоколы заседаний Совета директоров, требования о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества и иные документы от имени Совета директоров Общества;

2.4.10. Председательствует на Общих собраниях акционеров Общества, оглашает повестку дня, сообщает о предстоящих выступлениях и докладах, а также осуществляет иные функции Председателя Общего собрания акционеров Общества, предусмотренные Положением о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества;

2.4.11. Организует от имени Совета директоров контроль за исполнением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

2.4.12. Выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Совета директоров Общества.

2.5. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет заместитель Председателя Совета директоров Общества, избираемый из числа членов Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Заместителем Председателя Совета директоров не может быть избран член Совета директоров одновременно являющийся Президентом Общества.

### **3. Корпоративный секретарь Общества**

3.1. Техническое (информационное, документарное, протокольное, секретарское) обеспечение текущей деятельности Совета директоров осуществляет Корпоративный секретарь, действующий на основании Устава Общества, настоящего Положения, иных внутренних документов Общества и в соответствии с поручениями Председателя Совета директоров.

3.2. Корпоративный секретарь Общества избирается членами Совета директоров Общества большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать Корпоративного секретаря Общества.

В случае если предложенный кандидат является сотрудником Общества, его кандидатура согласуется Президентом Общества.

3.3. К функциям Корпоративного секретаря относятся:

3.3.1. Разработка и представление Председателю Совета директоров проекта повестки дня очередного заседания Совета директоров в соответствии предложениями, поступившими от членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора Общества и Президента Общества;

3.3.2. Обеспечение подготовки и рассылки документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседания Совета директоров (уведомление о проведении заседаний, проекты решений по вопросам повестки дня заседания, проекты документов для предварительного ознакомления, пояснительная записка и др.);

3.3.3. Организационное и техническое обеспечение проведения голосования на заседании Совета директоров;

3.3.4. Организация подготовки и представления документов (информации) по запросам членов Совета директоров;

3.3.5. Организация взаимодействия Совета директоров с исполнительными органами Общества и структурными подразделениями Общества;

3.3.6. Подготовка запросов и ответов на письма от имени Совета директоров Общества;

3.3.7. Сбор опросных листов, заполненных членами Совета директоров Общества;

3.3.8. Оформление протоколов заседаний Совета директоров и выписок из протоколов заседаний Совета директоров;

3.3.9. Рассылка документов, утвержденных Советом директоров;

3.3.10. Разработка и ведение номенклатуры дел Совета директоров;

3.3.11. Систематизация и архивирование документов и материалов Совета директоров;

3.3.12. Организация контроля за ходом выполнения решений Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества;

3.3.13. Подготовка запросов о предоставлении информации (материалов) по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров в адрес Президента Общества;

3.3.14. Контроль за достоверностью предоставляемой информации и правильностью оформления документов, выносимых на рассмотрение и утверждение Советом директоров;

3.3.15. Подготовка по поручению Председателя Совета директоров (заместителя Председателя Совета директоров) проектов отдельных документов и решений Совета директоров;

3.3.16. Организация ведения записи хода заседаний Совета директоров, в том числе, с согласия присутствующих членов, на магнитные носители;

3.3.17. Выполнение иных функций, предусмотренных Уставом Общества и настоящим Положением, поручениями Председателя Совета директоров Общества.

3.4. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает скоординированную и оперативную работу членов Совета директоров с акционерами Общества и их представителями, с Президентом Общества, руководителями и сотрудниками подразделений Общества с целью обеспечения эффективной деятельности Совета директоров.

3.5. Корпоративный секретарь Общества имеет право запрашивать и получать информацию, необходимую для работы Совета директоров, в соответствии с запросами членов Совета директоров Общества у Президента Общества.

3.6. Корпоративный секретарь Общества несет ответственность:

3.6.1. За своевременность рассылки членам Совета директоров уведомлений о заседании Совета директоров и материалов к заседаниям;

3.6.2. За правильность оформления и достоверность информации, содержащейся в Протоколах заседаний Совета директоров;

3.6.3. За своевременность направления Протоколов членам Совета директоров.

3.7. Органы и должностные лица Общества должны содействовать Корпоративному секретарю Общества в осуществлении им своих функций.

3.8. Деятельность Корпоративного секретаря Общества по организации Общего собрания акционеров Общества регулируется Уставом Общества и Положением о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества.

#### **4. Члены Совета директоров, их права, обязанности и ответственность**

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

4.1.1. Получать информацию о деятельности Совета директоров Общества;

4.1.2. В установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров;

4.1.3. Требовать созыва заседания Совета директоров Общества;

4.1.4. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и настоящим Положением.

4.2. Член Совета директоров может письменно запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам компетенции Совета директоров у Председателя Совета директоров Общества.

4.3. Документы и информация Общества должны быть предоставлены члену Совета директоров не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса.

4.4. 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.

4.5. Члены Совета директоров обязаны воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их

интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязаны раскрывать Совету директоров информацию об этом конфликте.

4.6. Члены Совета директоров обязаны уведомлять Совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами.

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

4.8. В состав Совета директоров не могут быть избраны лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.

Также в состав Совета директоров не могут быть избраны лица, являющиеся участником (акционером), Президентом (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.

## **5. Организация работы Совета директоров**

5.1. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (Одного) раза в 3 (Три) месяца, если иное не установлено настоящим Положением.

## **6. Созыв заседания Совета директоров**

6.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5. и 6.5. настоящего Положения):

6.1.1. По собственной инициативе Председателя Совета директоров Общества;

6.1.2. По письменному требованию акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества, члена Совета директоров, Правления Общества, Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или Президента Общества.

6.2. Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать:

6.2.1. Указание на инициатора проведения заседания;

6.2.2. Формулировки вопросов повестки дня;

6.2.3. Пояснительную записку;

6.2.4. Информацию (материалы) по вопросам повестки дня;

6.2.5. Проекты решений по вопросам повестки дня.

6.3. Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть оформлено письменно и подписано лицом, требующим его созыва. Требование Правления Общества о созыве заседания Совета директоров подписывается Президентом Общества.

Требование Ревизионной комиссии Общества о созыве заседания Совета директоров подписывается Председателем Ревизионной комиссии.

6.4. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть поступившее требование о созыве внеочередного заседания Совета директоров Общества и принять решение о созыве такого заседания, об отказе в его созыве или о включении содержащихся в требовании вопросов в повестку дня запланированного заседания Совета директоров не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего требования.

Мотивированное решение Председателя Совета директоров об отказе в созыве внеочередного заседания Совета директоров направляется лицу, требующему созыва такого заседания не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента принятия такого решения.

Несоблюдение требований установленных пунктами 6.2., 6.3. настоящего Положения может служить основанием для отказа в удовлетворении требования о созыве заседания Совета директоров.

6.5. Первое заседание Совета директоров, избранного в новом составе, созывается одним из членов Совета директоров Общества путем направления уведомления о созыве заседания всем остальным членам Совета директоров, а также в Общество на имя Президента Общества.

На первом заседании Совета директоров в обязательном порядке рассматриваются вопросы:

6.5.1. Об избрании Председателя Совета директоров;

6.5.2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров;

6.5.3. Об избрании Корпоративного секретаря Общества.

6.6. Члены Совета директоров, Правления. Ревизионной комиссии, Президент Общества, или Аудитор Общества вправе вносить предложения по формированию повестки дня заседания Совета директоров.

К предложению о внесении вопросов в повестку дня заседания Совета директоров должна быть приложена пояснительная записка, составленная в соответствии с п. 6.7. настоящего Положения.

6.7. Пояснительная записка (справка) составляется инициатором проведения заседания на базе анализа и обобщения информации, связанной с выносимым на Совет директоров вопросом, и содержит:

6.7.1. Экономическое, техническое и юридическое обоснование вопроса;

6.7.2. Расчет по крупным сделкам, выносимым на одобрение заседания Совета директоров Общества в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

6.7.3. Бизнес-планы при вынесении на одобрение заседания Совета директоров Общества вопроса об участии Общества в других организациях (в том числе о создании новой организации).

6.8. Указанные предложения направляются Председателю Совета директоров в письменной форме с одновременным отправлением посредством электронной почты копии предложений Корпоративному секретарю Общества.

6.9. Председатель Совета директоров имеет право включить поступившие предложения в повестку дня запланированного заседания Совета директоров или созвать внеочередное заседание.

6.10. Уведомление о проведении заседания Совета директоров готовится Корпоративным секретарем Общества и подписывается Председателем либо заместителем Председателя Совета директоров (в случаях, предусмотренных настоящим Положением).

Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется Корпоративным секретарем каждому члену Совета директоров в письменной форме не позднее 5 (Пяти) рабочих дней до даты проведения заседания Совета директоров (окончания срока приема опросных листов для голосования), за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.

6.11. Одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета директоров членам Совета директоров направляются материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания. Материалы (информация) по вопросам повестки дня заседания включают в себя:

6.11.1. Проекты решений Совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров;

6.11.2. Пояснительная записка к проектам решений Совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров;

6.11.3. Проекты документов, которые выносятся на утверждение, согласование или одобрение Совета директоров;

6.11.4. Материалы, подтверждающие сведения, изложенные в проектах решений и пояснительных записках;

6.11.5. Иные информационные материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров.

6.12. Уведомление о проведении заседания Совета директоров и материалы (информация) по вопросам повестки дня могут быть предоставлены членам Совета директоров Общества лично или электронной почтой.

6.13. В случаях, предусмотренных пунктами 5.2. и разделом 10 настоящего Положения, по решению Председателя Совета директоров срок направления членам Совета директоров уведомления о проведении заседания Совета директоров и предоставления материалов (информации) может быть сокращен.

## **7. Порядок проведения заседания Совета директоров**

7.1. Заседание Совета директоров открывается Председателем Совета директоров.

7.2. В заседаниях Совета директоров участвуют члены Совета директоров Общества, а также лица, приглашенные на заседание по каждому из рассматриваемых вопросов.

7.3. Корпоративный секретарь Общества определяет наличие кворума для проведения заседания Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет более чем половину от числа избранных членов Совета директоров Общества.

7.4. Председатель Совета директоров сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Совета директоров и оглашает повестку дня заседания Совета директоров.

7.5. При отсутствии кворума заседание объявляется неправомочным. При этом Председатель Совета директоров принимает одно из следующих решений:

7.5.1. Путем консультаций с присутствующими членами Совета директоров определяет время переноса начала заседания, но не более чем на два часа;

7.5.2. Определяет дату нового заседания, проводимого взамен несостоявшегося, с ранее установленной повесткой дня;

Проведение нового заседания взамен несостоявшегося может быть осуществлено не ранее чем через день и не позднее чем через 20 (Двадцать) дней после принятия соответствующего решения Председателя Совета директоров по данному вопросу.

7.5.3. Включает повестку дня несостоявшегося заседания в повестку дня очередного заседания Совета директоров.

7.6. Заседание Совета директоров включает в себя следующие стадии:

7.6.1. Выступление члена Совета директоров или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня;

7.6.2. Обсуждение вопроса повестки дня;

7.6.3. Предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;

7.6.4. Голосование по вопросу повестки дня;

7.6.5. Подсчет голосов и подведение итогов голосования;

7.6.6. Оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня.

7.7. На заседании Совета директоров, проводимом путем совместного присутствия его членов, в обязательном порядке заслушивается информация Председателя Совета директоров Общества о выполнении ранее принятых решений Совета директоров.

7.8. Кворум принятия решений на заседании Совета директоров Общества определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

7.9. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

В случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества или иному лицу не допускается.

## **8. Порядок проведения заседания Совета директоров в очно-заочной форме**

8.1. По решению Председателя Совета директоров заседание Совета директоров может быть проведено в очно-заочной форме. Информация об этом должна указываться в уведомлении о проведении заседания.

8.2. В случае присутствия на заседании более чем половины членов Совета директоров при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитываются письменные мнения членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании Совета директоров, в порядке, установленном настоящим Положением.

8.3. В день проведения заседания Совета директоров Корпоративный секретарь Общества по итогам голосования на заседании составляет опросный лист (Приложение 1), подписываемый Председателем Совета директоров, который направляется в оригинале либо посредством электронной почты (с последующим направлением оригинала опросного листа по адресу, указанному в опросном листе) членам Совета директоров Общества, отсутствовавшим на указанном заседании.

Корпоративный секретарь принимает все меры для доставки опросного листа членам Совета директоров, отсутствовавшим на заседании, не позднее 17.00 московского времени первого дня после даты проведения заседания Совета директоров Общества.

8.4. При заполнении опросного листа членом Совета директоров должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования ("за", "против", "воздержался"). Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Совета директоров с указанием его фамилии и инициалов.

8.5. Член Совета директоров направляет заполненный и подписанный им опросный лист Корпоративному секретарю Общества в оригинале либо посредством электронной почты, с последующим направлением оригинала опросного листа по указанному в нем адресу.

Опросный лист должен поступить в Общество не позднее 17.00 московского времени второго дня после даты проведения заседания Совета директоров Общества.

8.6. Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных в пункте 8.4. настоящего Положения, признается недействительным и не участвует в определении кворума, а также не учитывается при подсчете голосов.

Опросный лист, полученный Обществом по истечении указанного в нем срока, не учитывается при определении кворума подсчете голосов и подведении итогов голосования.

8.7. На основании результатов голосования на заседании и полученных от членов Совета директоров опросных листов Корпоративный секретарь подводит итоги голосования по вопросам повестки дня и оформляет протокол Совета директоров в порядке, установленном настоящим Положением.

8.8. Заполненные опросные листы членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседаниях Совета директоров, приобщаются к протоколам заседаний Совета директоров.

## **9. Порядок принятия решения заочным голосованием**

9.1. Решение Совета директоров Общества по вопросам его компетенции может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

9.2. Для принятия решения Советом директоров путем заочного голосования (опросным путем) каждому члену Совета директоров направляются уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, проект решений по ним и материалы (информация) по вопросам, включенным в повестку дня в порядке и в сроки установленные пунктами 6.8-6.11 настоящего Положения.

9.3. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:

9.3.1. Полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;

9.3.2. Формулировку вопросов повестки дня;

9.3.3. Указание на проведение заочного голосования путем заполнения опросного листа;

9.3.4. Дата и время окончания срока приема опросных листов для заочного голосования;

9.3.5. Перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров;

9.4. Члены Совета директоров вправе представить свои предложения и (или) замечания по предложенному проекту решений Совета директоров по вопросам, поставленным на заочное голосование, не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дней до окончания срока приема опросных листов для голосования, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

9.5. Председатель Совета директоров составляет опросный лист для заочного голосования с учетом поступивших предложений и (или) замечаний по предложенным проектам решений Совета директоров по вопросам повестки дня по форме в соответствии с Приложением 2 к настоящему Положению. В случае если членом (членами) Совета директоров изменены формулировки проектов решений по вопросу (вопросам) повестки дня, Председатель обязан включить в опросный лист все проекты решений по такому вопросу (вопросам), предложенные членом (членами) Совета директоров.

9.6. Опросный лист для заочного голосования направляется членам Совета директоров не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до окончания срока приема опросных листов, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

9.7. При заполнении опросного листа для заочного голосования членом Совета директоров должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования ("за", "против", "воздержался"). Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Совета директоров с указанием его фамилии и инициалов.

9.8. Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных в пункте 9.7. настоящего Положения, признается недействительным и не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов.

9.9. Заполненный и подписанный опросный лист должен быть представлен членом Совета директоров в срок, указанный в опросном листе, Корпоративному секретарю Общества в оригинале либо посредством электронной почты с последующим направлением оригинала опросного листа по адресу, указанному в опросном листе.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи опросные листы были получены Корпоративным секретарем Общества в оригинале либо посредством электронной почты не позднее даты окончания приема опросных листов, указанной в уведомлении.

Опросный лист, полученный Обществом по истечении срока, указанного в опросном листе, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

9.10. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подводятся на основании заполненных и подписанных членами Совета

директоров опросных листов, полученных Обществом в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования.

9.11. На основании полученных опросных листов Корпоративный секретарь Общества оформляет протокол Совета директоров в порядке, установленном настоящим Положением.

## **10. Созыв и проведение заседания Совета директоров, связанного с образованием исполнительных органов Общества**

10.1. Созыв и проведение заседания Совета директоров, связанного с образованием исполнительных органов Общества (избрание, прекращение, приостановление полномочий), осуществляется в соответствии с общими правилами, установленными настоящим Положением с учетом особенностей, определенных настоящим разделом.

10.2. Порядок, определенный настоящим разделом, применяется в случаях:

10.2.1. Прекращения полномочий Президента Общества и избрания нового Президента Общества;

10.2.2. Приостановления полномочий управляющей организации или управляющего и принятия решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Президента);

10.2.3. Принятия решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Президента), если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности;

10.2.4. Принятия решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества, если решение по вопросу об избрании Президента Общества или о досрочном прекращении его полномочий не принято Советом директоров Общества на 2 (Двух) проведенных подряд заседаниях либо в течение 2 (Двух) месяцев с даты прекращения или истечения срока действия полномочий ранее избранного Президента Общества.

10.3. Подготовка и проведение заседания Совета директоров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в пункте 10.2. настоящего Положения, состоит из следующих стадий:

10.3.1. Уведомление членов Совета директоров о созыве заседания с указанием права выдвинуть кандидатуры на должность Президента Общества (или временного единоличного исполнительного органа Общества в случаях, предусмотренных п.п. 10.2.2.-10.2.4. настоящего раздела) или кандидатуры управляющей организации (управляющего) в случаях, предусмотренных настоящим разделом;

10.3.2. Выдвижение членами Совета директоров кандидатур на должность Президента Общества, (временного единоличного исполнительного органа Общества, управляющей организации (управляющего));

10.3.3. Рассмотрение на заседании Совета директоров предложений его членов по кандидатурам на должность Президента Общества, (временного единоличного исполнительного органа Общества, управляющей организации (управляющего));

10.3.4. Принятие решения о включении (отказе во включении) предложенных кандидатур в список для голосования (формирование списка кандидатур для голосования);

10.3.5. Принятие решения по одному из вопросов, предусмотренных п.п. 10.2.1.-10.2.4. настоящего раздела;

10.3.6. Формирование предложения Совета директоров по кандидатуре (кандидатурам) управляющей организации (управляющего) для голосования на Общем собрании акционеров Общества по вопросу о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему).

10.4. В случае принятия решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и назначения временного единоличного исполнительного органа Общества, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

10.5. В случаях, предусмотренных п.п. 10.2.2.-10.2.4. настоящего раздела Совет директоров обязан также рассмотреть вопрос о кандидатуре (кандидатурах) управляющей организации (управляющего), которой предлагается передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества, а также принять иные решения, связанные с приостановлением полномочий управляющей организации (управляющего) и выполнением временным единоличным исполнительным органом Общества (Президентом) своих функций до момента проведения Общего собрания акционеров Общества.

10.6. Уведомление о проведении заседания Совета директоров, повестка которого содержит вопросы, предусмотренные пунктом 10.2. настоящего Положения, направляется членам Совета директоров в письменной форме не позднее 3 (Трех) дней до даты проведения заседания Совета директоров.

Указанное заседание Совета директоров может проходить в любой форме.

10.7. Если иное не будет установлено решением Совета директоров, каждый член Совета директоров вправе выдвинуть не более одного кандидата на должность Президента Общества, временного единоличного исполнительного органа Общества (Президента). Член Совета директоров вправе также выдвинуть кандидата на должность временного единоличного исполнительного органа Общества (Президента), на случай, если будет принято решение о прекращении полномочий Президента Общества, но в результате голосования не будет принято решение об избрании нового Президента Общества. При этом член Совет директоров вправе выдвинуть одно и то же лицо, как на должность Президента Общества, так и на должность временного единоличного исполнительного органа Общества (Президента).

10.8. В случае включения в повестку дня заседания Совета директоров Общества вопроса о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) член Совета директоров Общества также вправе выдвинуть кандидатуру управляющей организации (управляющего) для формирования предложения Совета директоров Общему собранию акционеров Общества по вопросу о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему).

10.9. Предложение о выдвижении кандидата (п.10.7. и 10.8. настоящего Положения) вносится в письменной форме и подписывается членом Совета директоров Общества, выдвинувшим кандидата.

10.10. Предложение о выдвижении кандидата на должность Президента Общества, временного единоличного исполнительного органа Общества (Президента) должно содержать следующие сведения:

10.10.1. Имя предлагаемого кандидата;

10.10.2. Дата и место рождения;

10.10.3. Сведения об образовании, специальности и квалификации;

10.10.4. Сведения о последнем месте работы (о трудовой функции, выполняемой по последнему месту работы);

10.10.5. Количество и категории (типы) принадлежащих кандидату акций Общества.

10.11. Предложение о выдвижении кандидатуры управляющей организации должно содержать следующие сведения:

10.11.1. Полное фирменное наименование организации;

10.11.2. Сведения о дате и месте государственной регистрации организации;

10.11.3. Сведения об учредителях организации;

10.11.4. Сведения об акционерах (участниках) организации;

10.11.5. Сведения об аффилированных лицах организации.

10.12. Предложение о выдвижении кандидатуры управляющего должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 10.10. настоящего Положения, а также сведения о наличии у кандидата свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

10.13. Предложения о выдвижении кандидатов на должность Президента Общества, временного единоличного исполнительного органа Общества (Президента), управляющей организации (управляющего), должны поступить в Общество в оригинале либо посредством электронной почты (с последующим предоставлением оригинала на заседание) в срок не позднее, чем за 1 (Один) день до заседания, на котором должны рассматриваться предложения членов Совета директоров.

В случаях, предусмотренных пунктом 10.7. Предложения о выдвижении кандидатов на должность Президента Общества, временного единоличного исполнительного органа Общества, управляющей организации (управляющего), должны поступить в Общество в оригинале либо посредством электронной почты (с последующим предоставлением оригинала на заседании) в срок не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до заседания, на котором должны рассматриваться предложения членов Совета директоров.

10.14. Совет директоров Общества обязан рассмотреть предложения о выдвижении кандидатур, поступившие от членов Совета директоров с соблюдением пункта 10.13. настоящего Положения, и принять решение о включении их в список для голосования либо об отказе во включении.

10.15. Несоблюдение требований, установленных пунктами 10.8.-10.13. настоящего Положения, может служить основанием для отказа во включении кандидата в список для голосования.

10.16. Если по результатам голосования (голосований) по вопросу об избрании Президента Общества, ни одна из кандидатур не наберет необходимого количества голосов, Совет директоров вправе образовать временный единоличный исполнительный орган Общества. В этом случае, голосование осуществляется по тем кандидатурам на должность временного единоличного исполнительного органа Общества, которые были выдвинуты членами Совета директоров в соответствии с п. 10.7. настоящего раздела. В случае если ни один из членов Совета директоров не выдвинул кандидата на должность временного единоличного исполнительного органа Общества в соответствии п. 10.7. настоящего раздела, голосование осуществляется по кандидатурам, которые вправе выдвинуть члены Совета директоров в ходе заседания Совета директоров.

10.17. На заседании Совета директоров при решении вопроса о рассмотрении кандидатур члены Совета директоров вправе запросить у члена Совета директоров дополнительную информацию о выдвигаемом им кандидате.

Непредставление дополнительной информации не может служить основанием для отказа во включении кандидата в список для голосования.

10.18. В случае если в соответствии с Уставом Общества избрание Президента Общества, осуществляется Общим собранием акционеров, положения настоящего раздела применяются в части, не противоречащей Уставу Общества и законодательству Российской Федерации.

## **11. Протокол заседания Совета директоров Общества**

11.1. На заседании Совета директоров Корпоративным секретарем Общества ведется протокол.

11.2. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения (подведения итогов заочного, очно-заочного голосования).

11.3. В протоколе указываются:

11.3.1. Полное фирменное наименование Общества;

11.3.2. Форма проведения заседания;

11.3.3. Место и время проведения заседания (подведения итогов голосования);

11.3.4. Члены Совета директоров, присутствующие на заседании (участвовавшие в заочном, очно-заочном голосовании), а также приглашенные лица;

11.3.5. Информация о наличии кворума заседания;

11.3.6. Повестка дня заседания;

11.3.7. Вопросы, поставленные на голосование и поименные итоги голосования по ним;

11.3.8. Обобщенная передача докладов и выступлений лиц, участвующих в заседании;

11.3.9. Принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества и Корпоративным секретарем Общества, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

11.4. Решения, принятые Советом директоров, доводятся до сведения членов Совета директоров и инициатора проведения заседания в письменной форме путем направления Корпоративным секретарем копии протокола заседания Совета директоров в срок не позднее 3 (Трех) дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров.

11.5. Инициатор проведения заседания Совета директоров, обязан в течение 1 (Одного) месяца с момента принятия решения Членами Совета директоров по выносимому и одобренному вопросу, представить корпоративному секретарю отчет об исполнении принятого решения.

11.6. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения исполнительного органа Общества или в ином месте, известном и доступном для заинтересованных лиц.

11.7. Протоколы заседаний Совета директоров Общества должны быть доступны для ознакомления любому акционеру Общества, члену Совета директоров, члену Ревизионной комиссии, аудитору Общества, Президенту Общества, официальным представителям федеральных контролирующих органов по месту нахождения исполнительного органа Общества или в другом, определенном Советом директоров Общества, месте.

## **12 Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение**

12.1. В соответствии с подпунктом 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, изменения и дополнения в него утверждаются общим Собранием акционеров Общества.

12.2. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием акционеров.

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

Приложение № 1  
к Положению о порядке созыва и проведения  
заседаний Совета директоров  
Открытого акционерного общества  
«Российские коммунальные системы»

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ  
Открытого акционерного общества  
«Российские коммунальные системы»**

**О П Р О С Н Ы Й Л И С Т**

для голосования по вопросам повестки дня заседания  
Совета директоров Открытого акционерного общества  
«Российские коммунальные системы»,  
проводимого в очно-заочной форме " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Вопрос: 1.**

Решение (принятое на заседании):

1.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

**Вопрос: 2.**

Решение (принятое на заседании):

2.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Заполненный и подписанный опросный лист направляется посредством  
электронной почты \_\_\_\_\_ либо в оригинале в срок не позднее  
\_\_\_\_\_.

/дата, время/

Опросный лист, поступивший в Общество по истечении вышеуказанного срока, не  
учитывается при подсчете голосов и подведении итогов голосования в очно-заочной  
форме.

Оригинал опросного листа просьба направить по адресу:

**Член Совета директоров Открытого акционерного общества  
«Российские коммунальные системы»**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

**Председатель Совета директоров Открытого акционерного общества  
«Российские коммунальные системы»**

(подпись)

(Ф.И.О.)

**БЕЗ ПОДПИСИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЯВЛЯЕТСЯ  
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ**

Приложение № 2  
к Положению о порядке созыва и  
проведения заседаний Совета директоров  
Открытого акционерного  
общества «Российские коммунальные системы»

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ  
Открытого акционерного общества  
«Российские коммунальные системы»**

---

**О П Р О С Н Ы Й Л И С Т**

для заочного голосования по вопросу повестки дня заседания  
Совета директоров Открытого акционерного общества  
«Российские коммунальные системы»

**Вопрос 1:**

Решение:

---

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

**Вопрос 2:**

Решение:

---

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Заполненный и подписанный опросный лист для голосования направляется  
посредством электронной почты \_\_\_\_\_ либо в оригинале в срок не  
позднее \_\_\_\_\_.

/дата, время/

Опросный лист, поступивший в Общество по истечении вышеуказанного срока, не  
учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

Оригинал опросного листа просьба направить по адресу: \_\_\_\_\_.

**Член Совета директоров Открытого акционерного общества  
«Российские коммунальные системы»**

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

**БЕЗ ПОДПИСИ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЯВЛЯЕТСЯ  
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ**