

Утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Водоканал»  
11 сентября 2020 года  
(протокол № б/н от 11 сентября 2020 года)

## **ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Акционерного общества «Водоканал»**

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом и другими действующими правовыми актами РФ, а также Уставом АО «Водоканал» (далее - «Общество»).

### **1. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

1.1. Совет директоров Общества осуществляет Общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

1.2. Компетенция Совета директоров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

1.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

1.4. Представители интересов Ивановской области в Совете директоров Общества, осуществляют свои полномочия в соответствии с Положением о порядке назначения и организации деятельности представителей Ивановской области в органах управления и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в собственности Ивановской области, а также в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие Ивановской области в управлении ими («золотой акции»), утвержденным Постановлением Правительства Ивановской области от 25.07.2007 № 168-п.

1.5. Представители интересов города Иванова в Совете директоров Общества осуществляют свои полномочия в соответствии с Положением об управлении находящимися в собственности города Иванова акциями (долями) хозяйственных обществ, созданных в процессе приватизации, утвержденным решением Ивановской городской Думы от 24.10.2018 № 619.

### **2. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

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

Если срок полномочий Совета директоров Общества истек, а годовое общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определенном Уставом Общества и настоящим Положением, то полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

2.2. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

2.3. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

2.4. По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

2.5. Совет директоров Общества избирается в количестве пяти человек.

2.6. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При проведении кумулятивного голосования число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

2.7. Член совета директоров вправе в любое время принять решение о выходе из состава совета директоров Общества, известив об этом письменно председателя совета директоров. В этом случае совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для досрочного прекращения полномочий всех членов совета директоров и избрания нового состава совета директоров Общества. Полномочия члена Совета директоров, принявшего решение о выходе из состава Совета директоров, не прекращаются до принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

### **3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

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

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

3.2. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

3.3. 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.

3.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

3.5. Для обеспечения делопроизводства, подготовки и проведения заседаний совет директоров большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании, по представлению председателя совета директоров назначает секретаря совета директоров из числа лиц, не являющихся членами совета директоров.

3.6. Секретарь совета директоров ведет и составляет протоколы заседаний совета директоров, сообщает членам совета директоров о проведении заседаний совета директоров в порядке и сроки, установленные настоящим Уставом, рассылает членам совета директоров материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседаний совета директоров.

3.7. Деятельность секретаря совета директоров Общества регламентируется Уставом Общества и утверждаемым советом директоров Положением о секретаре совета директоров Общества.

3.8. Секретарь совета директоров имеет право подписывать и заверять выписки из протоколов заседаний совета директоров, а также заверять копии протоколов и копии документов, утвержденных (принятых) советом директоров Общества.

### **4. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

4.1. Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, генерального директора, акционера.

Форму проведения заседания Совета директоров определяет Председатель Совета директоров Общества.

Первое после избрания нового состава Совета директоров (организационное) заседание созывается одним из членов Совета директоров Общества.

4.2. Совет директоров вправе принимать решения путем совместного присутствия с учетом письменного мнения члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, при определении наличия кворума для принятия решений по вопросам повестки дня и результатов голосования, а также путем заочного голосования.

4.3. Уведомление о созыве заседания совета директоров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты его проведения, а в случае проведения заочного голосования - не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты представления в совет директоров Общества заполненных бюллетеней для голосования.

В исключительных случаях, когда требуется принятие советом директоров решения в срочном порядке, по решению председателя совета директоров срок уведомления о проведении заседания совета директоров, указанный в п. 4.3 настоящего Положения, может быть сокращен, но не должен составлять менее 1 (Одного) рабочего дня до даты проведения заседания (даты окончания срока приема бюллетеней для заочного голосования).

В указанные сроки уведомление о созыве заседания совета директоров Общества должно быть направлено каждому члену совета директоров Общества заказным письмом, либо вручено под роспись, либо передано по электронной почте или по факсу, указанным членом совета директоров в анкете, полученной Обществом, с указанием исходящего номера и даты, должности, фамилии, имени, отчества передавшего лица.

Для целей деловой переписки, уведомления, сообщения и иные документы, направленные по адресам электронной почты, указанным в анкете члена совета директоров, являются надлежащим способом обмена информацией.

4.4. В уведомлении о созыве заседания совета директоров Общества указывается:

- форма проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
- дата, время и место проведения заседания в форме совместного присутствия либо, в случае проведения заседания в форме заочного голосования, дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования членов совета директоров по вопросам повестки дня;

- адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования (при проведении заседания в форме заочного голосования) и письменных мнений с результатами голосования по вопросам повестки дня (при проведении заседания в форме совместного присутствия, с учетом письменных мнений отсутствующих членов совета директоров при определении кворума для принятия решений по вопросам повестки дня и результатов голосования);

- повестка дня заседания;

- перечень информационных материалов, предоставляемых членам совета директоров к заседанию.

К уведомлению о созыве заседания совета директоров Общества прилагаются:

- проекты решений по вопросам повестки дня;

- обоснование необходимости принятия предлагаемого решения;

- информационные материалы.

В случае проведения заседания в форме совместного присутствия к уведомлению также может прилагаться список лиц, приглашенных на заседание.

4.5. Бюллетени для голосования (в случае проведения заседания путем заочного голосования) с указанием даты представления в Совет директоров Общества заполненных бюллетеней для голосования представляются членам Совета директоров Общества до даты проведения заседания Совета директоров Общества.

4.6. Заседание Совета директоров, проводимое в форме совместного присутствия, правомочно, если на нем лично присутствуют не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Заседание Совета директоров, проводимое в форме заочного голосования, правомочно, если в нем приняли участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета

директоров, бюллетени которых получены Советом директоров не позднее указанной в уведомлении и бюллетене даты представления заполненного бюллетеня.

4.7. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный в пункте 14.7.8 Устава Общества кворум, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

4.8. На заседаниях Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- дата, место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании или приславшие письменное мнение по вопросам повестки дня (при заочном голосовании - приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования);
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование;
- итоги голосования по каждому вопросу;
- принятые решения;
- иная информация, предусмотренная действующим законодательством.

4.9. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. Копия Протокола направляется членам Совета директоров Общества не позднее трех рабочих дней после его подписания.

4.10. К протоколу приобщаются документы, утвержденные на заседании и подписанные членами Совета директоров Общества письменные мнения или заполненные бюллетени для голосования.

4.11. В случае необходимости отмены или переноса заседания (изменения места или времени его проведения) членам Совета директоров направляется соответствующее уведомление способом, гарантирующим получение уведомления членом Совета директоров.

## **5. РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

5.1. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если законом и Уставом Общества не предусмотрено иное.

5.2. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров.

Общество обязано извещать о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, членов Совета директоров Общества, а в случае, если в совершении такой сделки заинтересованы все члены Совета директоров Общества - акционеров Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Извещение должно быть направлено не позднее чем за пять рабочих дней до даты совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В извещении должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

5.3. Решения принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров, по следующим вопросам:

- увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

- размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

- согласие на совершение или последующее одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;

Если единогласие Совета директоров Общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.

5.4. Решения принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества от их общего количества по следующим вопросам:

- назначение (избрание) генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

- избрание председателя совета директоров;

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

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

## **6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием акционеров Общества.