

УТВЕРЖДЕНО

*решением внеочередного общего
собрания участников
общества с ограниченной
ответственностью «Бизнес-
школа РСПП»
Протокол №9
от 29 октября 2020 года*

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ**

*общества с ограниченной ответственностью
«Бизнес-школа РСПП»*

*Москва
2020 год*

1. Общие положения

1.1. Совет директоров является постоянно действующим коллегиальным органом управления и контроля за исполнением решений Общего собрания и иной деятельностью исполнительных органов Общества с ограниченной ответственностью «Бизнес-школа РСПП» (далее - Общество).

1.2. Совет директоров осуществляет свою деятельность на основании устава Общества и настоящего Положения.

1.3. Совет директоров подотчетен общему собранию участников Общества. Информация о работе Совета директоров представляется участникам на очередном (годовом) общем собрании участников Общества в виде отчета о результатах работы Совета директоров.

1.4. Срок полномочий Совета директоров определяется уставом Общества и составляет **3 (Три) года**.

1.5. Количество членов Совета директоров **4 (Четыре) человека**.

2. Порядок образования и состав Совета директоров

2.1. Членами Совета директоров Общества могут быть трудоспособные физические лица, не ограниченные в гражданской дееспособности и обладающие необходимыми профессиональными знаниями и опытом практической работы.

Членами Совета директоров могут быть участники Общества, представители участников и другие лица, отвечающие требованиям, указанным в настоящем пункте.

Члены Совета директоров могут находиться в трудовых отношениях с Обществом в соответствии с действующим трудовым законодательством Российской Федерации.

2.2. Руководитель Общества не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

2.3. Члены Совета директоров Общества избираются на общем собрании участников Общества на срок полномочий Совета директоров, установленный уставом Общества и настоящим Положением.

Решения об избрании членов Совета директоров принимаются отдельно по каждой кандидатуре. Член Совета директоров избирается простым большинством голосов от общего количества голосов участников Общества.

2.4. Лица, избранные в Совет директоров Общества, могут переизбираться в данный орган после истечения срока его полномочий неограниченное число раз.

2.5. Деятельность членов Совета директоров Общества осуществляется на безвозмездной основе. Общее собрание участников Общества может принять решение о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов председателя и членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей.

2.6. Члены Совета директоров избирают из своего состава председателя Совета директоров на срок полномочий Совета директоров. Избранным считается кандидат на должность председателя Совета директоров, получивший наибольшее число голосов.

Члены Совета директоров вправе в любое время досрочно переизбрать председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров может переизбираться на указанную должность неограниченное число раз.

2.7. Председатель Совета директоров Общества:

2.7.1. Организует работу Совета директоров, формирует план работы Совета, повестку дня заседаний Совета директоров, вырабатывает наиболее эффективные решения по вопросам повестки дня, предоставляет членам Совета директоров информацию, необходимую для принятия решений по вопросам повестки дня;

2.7.2. Созывает заседания Совета директоров Общества;

2.7.3. Осуществляет функции председательствующего на заседаниях Совета директоров и организует на заседаниях ведение протокола;

2.7.4. Осуществляет контроль за исполнением решений Совета директоров;

2.7.5. Подписывает от имени Общества и по приказу Генерального директора Общества: меморандумы и протоколы о намерениях, а также соглашения о сотрудничестве Общества с различными организациями, в том числе с государственными органами управления и власти.

3. Прекращение полномочий председателя и членов Совета директоров

3.1. Основаниями прекращения полномочий председателя и членов Совета директоров являются:

3.1.1. Истечение срока, на который они избраны;

3.1.2. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров на общем собрании участников Общества;

3.1.3. Добровольное сложение полномочий.

4. Компетенция Совета директоров Общества

4.1. Компетенция Совета директоров Общества определяется в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», уставом Общества и настоящим Положением.

4.2. Совет директоров осуществляет полномочия, отнесенные к его ведению уставом Общества и настоящим Положением. Совет директоров вправе принимать к своему рассмотрению и решать также иные вопросы, связанные с осуществлением общего руководства деятельностью Общества.

4.3. К компетенции Совета директоров Общества относятся:

4.3.1. Определение основных направлений деятельности Общества;

4.3.2. Принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

4.3.3. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг;

4.3.4. Утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов Общества);

4.3.5. Решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества;

4.3.6. Осуществление контроля за исполнением решений Общего собрания участников Общества, иной деятельностью Генерального директора, заслушивание служебных отчетов;

4.3.7. Представление Общества в публичной сфере с правом ведения переговоров от имени Общества;

4.3.8. Разработка для передачи на рассмотрение общего собрания участников Общества проектов целевых или тематических программ развития Общества, материалов по стратегическому планированию и повышению эффективности деятельности Общества.

4.3.9. Обращение к общему собранию участников Общества с предложением о ликвидации Общества.

4.3.10. Решение иных вопросов, связанных с общим руководством деятельностью Общества, не отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества и компетенции единоличного исполнительного органа.

4.4. Совет директоров вправе выдавать рекомендации генеральному директору Общества по иным вопросам, связанным с осуществлением общего руководства деятельностью Общества.

5. Организация работы Совета директоров и порядок принятия решений

5.1. Совет директоров Общества осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Наличие кворума на заседании определяется присутствием на нем не менее 3/4 членов Совета директоров.

5.2. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.

При возникновении чрезвычайных обстоятельств председатель Совета директоров или любые два члена Совета директоров вправе созвать заседание данного органа в любое время.

5.3. Уведомление о дате и времени заседания Совета директоров и о вопросах, подлежащих рассмотрению на заседании, направляется членам Совета директоров по

телефону или посредством электронной почты.

5.4. На заседаниях Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении, за исключением случаев, когда все члены и председатель Совета директоров единогласно выскажутся за рассмотрение и иных вопросов.

С согласия всех присутствующих на заседании Совета директоров заседание может быть отложено, но не более чем на один месяц.

5.5. Результаты голосования по вопросам, рассматриваемым на заседании Совета директоров, определяются по числу голосов лиц, находящихся в составе данного органа, независимо от количества принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

5.6. Подготовку и организацию заседания Совета директоров обеспечивает председатель Совета директоров.

5.7. Решения по всем вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров, принимаются простым большинством голосов от общего числа всех членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

5.8. Решения Совета директоров Общества принимаются путем открытого голосования.

5.9. На каждом заседании Совета директоров ведется протокол заседания.

Обязанность организовать ведение протокола заседания Совета директоров возлагается на председателя данного органа.

Протокол заседания совета директоров в обязательном порядке содержит сведения:

- о месте и времени проведения заседания;
- об общем количестве членов Совета директоров и количестве его членов, присутствующих на заседании;
- о секретаре заседания, если он избирался;
- о вопросах, рассматриваемых на заседании;
- о выступивших на заседании лицах и основных положениях их выступлений;
- о вопросах, поставленных на голосование, и итогах голосования по каждому вопросу;
- о решениях, принятых Советом директоров;
- другие сведения, которые в соответствии с решениями, принятыми на конкретном заседании, подлежат отражению в протоколе соответствующего заседания.

Протокол заседания Совета директоров Общества должен быть надлежащим образом оформлен не позднее чем на следующий рабочий день после закрытия заседания в двух экземплярах.

Все экземпляры протокола подписываются председателем Совета директоров и секретарем заседания, если он избирался, и удостоверяются круглой печатью Общества (при наличии).

Копии протокола рассылаются всем членам Совета директоров Общества.

5.10. Протоколы заседаний Совета директоров подшиваются в книгу протоколов заседаний данного органа, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. Книга протоколов хранится в помещении, по адресу местонахождения Общества.

6. Ответственность членов Совета директоров

6.1. Материальная ответственность председателя и членов Совета директоров Общества определяется по правилам статьи 44 Федерального закона от 08.02.1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Пронумеровано и прошито 6 (шесть) листов

Генеральный директор

Э.Э. Тагиев

