УТВЕРЖДЕНО
решением _____
общества с ограниченной ответственностью «_____»
от _____ (протокол № _____)

ПОЛОЖЕНИЕ
о совете директоров (наблюдательном совете) общества с ограниченной ответственностью «_____»

1. Общие положения

1.1. Совет директоров образуется в соответствии с уставом общества (п. 2 ст. 32 закона № 14-ФЗ) и осуществляет общее руководство деятельностью общества в пределах компетенции, определённой уставом.

1.2. Члены совета директоров избираются общим собранием участников в количестве _____ человек на срок _____. Членом совета директоров может быть только физическое лицо; члены коллегиального исполнительного органа не могут составлять более одной четверти состава совета; генеральный директор не может быть его председателем.

2. Компетенция

2.1. К компетенции совета директоров относятся вопросы, определённые уставом: _____. Вопросы исключительной компетенции общего собрания участников (п. 2 ст. 33 закона № 14-ФЗ) — изменение устава и уставного капитала, утверждение годовой отчётности, распределение прибыли, реорганизация и ликвидация и др. — не могут быть переданы совету директоров.

3. Порядок работы

3.1. Председатель избирается членами совета из их числа. Заседания созываются председателем по его инициативе, по требованию члена совета, ревизионной комиссии, аудитора или генерального директора; уведомление — не позднее чем за _____ дней.

3.2. Кворум — _____; решения принимаются большинством голосов присутствующих, если уставом не установлено иное. Протокол подписывает председательствующий.

4. Ответственность

4.1. Члены совета директоров несут ответственность перед обществом за убытки, причинённые их виновными действиями (бездействием) (ст. 44 закона № 14-ФЗ, ст. 53.1 ГК РФ); голосовавшие против или не участвовавшие в голосовании ответственности не несут.

Заключительные положения

Положение вступает в силу с даты утверждения. Если в результате изменения законодательства или устава отдельные пункты вступают с ними в противоречие, они утрачивают силу, и до внесения изменений применяются нормы закона и устава.

Образец с сайта online-document.ru, редакция 03.11.2026. Перед подписанием сверьте условия со своей ситуацией.