

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
Протоколом годового общего собрания
акционеров от 29.04.2022 года.

Председатель собрания
Падчин В.Г.



ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

**Публичного акционерного общества
«Приморавтотранс»**

Владивосток
2022 год

Содержание

1. Общие положения.....	3
2. Правовой статус и компетенция Совета директоров Общества	3
3. Избрание и состав Совета директоров Общества	4
4. Обязанности членов совета директоров	5
5. Председатель Совета директоров Общества	5
6. Ответственность членов Совета директоров Общества	7
7. Заключительные положения.....	8

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом открытого акционерного общества «Приморавтотранс», именуемого в дальнейшем «Общество».

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Общества, определяющим правовой статус, полномочия Совета директоров Общества, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, процедуру выборов, порядок его работы и взаимодействия с другими органами управления 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. Правовой статус и компетенция Совета директоров Общества

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

2. В своей деятельности Совет директоров руководствуется действующим законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением.

3. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Собраний за исключением случаев, предусмотренных п. 6 ст. 22. Устава Общества;
- 3) предварительное утверждение годового отчета Общества;
- 4) утверждение повестки дня общего Собрания акционеров;
- 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 7) размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг в соответствии со ст. 8 Устава Общества
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества Общества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества ;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам комитета по внутреннему аудиту Совета директоров Общества, вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного и иных фондов Общества;
- 13) утверждение положений и иных нормативных внутренних документов Общества;
- 14) создание филиалов и открытие представительств Общества, их реорганизация и ликвидация, утверждение Положений о филиалах и представительствах;

- 15) принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 18 пункта 1 ст.16 Устава Общества;
 - 16) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях предусмотренных ст. 41-42 Устава Общества;
 - 17) одобрение сделок, предусмотренных статьями 43-45 Устава Общества;
 - 18) утверждение формы текста бюллетеня для голосования;
 - 19) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

3. Избрание и состав Совета директоров Общества

1. Количественный состав Совета директоров устанавливается решением Общего Собрания Общества, но не менее 9 членов.
 2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.
 3. Лица, избранные в Совет директоров Общества могут переизбираться неограниченное число раз.
 4. По решению Собрания полномочия членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.
 5. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить полномочия, известив об этом письменно Совет директоров. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются.
 6. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины количественного состава Совета директоров, Совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве Общего Собрания.
 7. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания.
 8. Выдвижение кандидатов в Совет директоров для избрания на годовом (внеочередном) Собрании осуществляется путем подачи письменного предложения (заявки) на имя Председателя Совета директоров от акционеров (акционера) Общества, владеющих в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года или до даты проведения внеочередного общего собрания.
- Предложение о внесении вопросов о выдвижении кандидата(ов) должны быть указаны:
- фамилия, имя, отчество (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество, категория (тип) принадлежащих им акций и их подписи.
9. Количество кандидатов в Совет директоров, выдвигаемых акционером (акционерами), не может превышать количественного состава Совета директоров.
 10. Мотивированное решение Совета директоров общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур направляется акционеру(ам), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. Решения совета директоров общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания, а также уклонение совета директоров общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.
 11. В случае отсутствия предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров или недостаточного их количества, Совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

12. Не допускается выдвижение в Совет директоров лиц, уже выдвинутых и давших согласие баллотироваться в члены Комитета по внутреннему аудиту Общества.

13. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием, при этом каждый участник Собрания имеет количество голосов, равное произведению количественного состава Совета директоров на число голосов принадлежащих каждому акционеру, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

При распределении акционером голосов между двумя или более кандидатами сумма распределенных голосов должна быть равной общему количеству голосов, имеющихся у акционера. Невыполнение этого требования влечет за собой признание бюллетеня недействительным.

14. Если в результате голосования Совет директоров избран в неполном составе, то заполнение оставшихся вакансий может быть осуществлено только на последующих Общих собраниях.

4. Обязанности членов совета директоров

1. Члены совета директоров должны исполнять свои обязанности добросовестно и разумно в интересах общества и всех его акционеров.

Члены совета директоров обязаны в частности:

- участвовать в заседаниях совета директоров;
- уведомлять совет директоров о невозможности своего участия в заседании совета директоров с объяснением причин;
- требовать созыва заседания совета директоров для обсуждения вопросов, которые, по их мнению, нуждаются в оперативном обсуждении в интересах общества и принятии по нему решений советом директоров;
- не разглашать и не использовать в личных интересах и в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об обществе;

2. Члены совета директоров имеют право требовать от общества предоставления информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня заседаний совета директоров.

3. Член совета директоров вправе добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя совета директоров.

Председатель совета директоров при получении письменного извещения члена совета директоров обязан в течении 5 календарных дней сообщить об этом остальным членам совета директоров.

5. Председатель Совета директоров Общества

1. Члены Совета директоров Общества избирают из своего числа Председателя Совета директоров Общества большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

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

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.

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

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

6. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, а также по требованию аудитора Общества, Генерального директора. Допускается возможность принятия решений Советом директоров заочным голосованием (опросным путем).

7. Если вопросы, предложенные для рассмотрения на заседании Совета директоров, не входят в его компетенцию, Совет директоров вправе отказаться от их рассмотрения. Предложившим такие вопросы для включения в повестку дня заседания Совета директоров должен быть дан письменный ответ с мотивированным решением об отказе от рассмотрения этих вопросов на Совете директоров.

8. Кворум для проведения заседания Совета директоров должен быть не менее половины избранных членов Совета директоров. В случае, когда количество членов Совета Директоров общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров общества. При определении наличия кворума и результатов голосования может учитываться письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

9. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. При принятии решений Советом директоров в случае равенства голосов членов Совета директоров Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе, другому члену Совета директоров не допускается.

10. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

11. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее трех дней после его проведения. В протоколе указывается:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Протоколы заседаний должны быть доступны для ознакомления любому акционеру в помещении исполнительного органа Общества. Все протоколы должны быть доступны членам Совета директоров, аудитору Общества, Генеральному директору.

12. Размер вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих функций, определяется решением Общего собрания акционеров.

13. Председатель Совета директоров назначает Секретаря Совета директоров, который обеспечивает ведение протоколов общих собраний акционеров и Совета директоров и обеспечивает их надлежащее хранение. Вознаграждение и компенсации секретарю за исполнение им обязанностей секретаря Совета директоров определяется Советом директоров Общества.

14. Для принятия решения Советом директоров путем заочного голосования (опросным путем) каждому члену Совета директоров направляются уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, проекты решений по ним и материалы (информация) по вопросам, включенным в повестку дня.

15. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать: - полное фирменное наименование Общества и место его нахождения; - информацию о проведении заочного голосования путем заполнения опросного листа; - дату заочного голосования.

16. Опросный лист для заочного голосования и перечень информации (материалов) направляется членам Совета директоров одновременно с уведомлением о проведении заочного заседания.

17. Секретарь по согласованию с Председателем Совета директоров составляет опросный лист для заочного голосования.

18. При заполнении опросного листа для заочного голосования членом Совета директоров должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования ("за", "против", "воздержался") по каждому из проектов решения к каждому вопросу. Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Совета директоров с указанием его фамилии и инициалов. Члены Совета директоров Общества могут также голосовать по предложенным проектам решения в автоматизированной информационной системе.

19. Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных в пункте 18 настоящего Положения, признается недействительным (в случае нарушений требований к заполнению вариантов голосования признается недействительным только в части соответствующего вопроса) и не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов.

20. Заполненный и подписанный опросный лист должен быть представлен членом Совета директоров в срок, указанный в опросном листе, секретарю в оригинале либо посредством факсимильной связи, по электронной почте 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 секретарем в оригинале либо посредством электронной почты, факсимильной связи не позднее даты окончания приема заполненных опросных листов, указанной в опросном листе, а также члены Совета директоров, проголосовавшие по предложенным проектам решения в автоматизированной информационной системе. Опросный лист, полученный Обществом по истечении срока, указанного в опросном листе, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

21. 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 опросном листе, а также на основании голосования членов Совета директоров в автоматизированной информационной системе.

22. На основании полученных опросных листов и информации, отраженной в автоматизированной информационной системе, секретарь оформляет протокол заседания Совета директоров в порядке, установленном настоящим Положением.

6. Ответственность членов Совета директоров Общества

1. Член Совета директоров (в том числе Председатель) обязан:

-регулярно присутствовать на заседаниях Совета;

- выполнять решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества:

- при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

2. Члены Совета директоров осуществляют свои полномочия и несут ответственность перед Обществом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением.

3. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием). При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 2 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества о возмещении убытков.

7. Заключительные положения

1. Положение о совете директоров утверждается общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

2. Предложения о внесении изменений и дополнений в положение вносятся в порядке предусмотренном уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания.

3. Решение о внесении дополнений или изменений в положение принимается общим собранием большинством голосов акционеров, участвующих в собрании, владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены совета директоров руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

процедурано, пронумеровано
и скреплено печатью
8 (восемь) листов
Председатель Совета Директоров
ПАО «Приморскотранс»

