

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

### **о совете директоров ОАО «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС»**

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон) и уставом ОАО «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС» настоящее положение определяет порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров ОАО «АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС» (далее – Общество), а также оформления решений, принятых советом директоров Общества.

Настоящее положение является внутренним нормативным документом Общества.

### **СТАТЬЯ 1.**

#### **Общие положения. Компетенция совета директоров.**

**1.1.** Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

**1.2.** К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) образование единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 3) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом;
- 4) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров в соответствии с положениями Закона;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем распределения дополнительных акций или путем размещения Обществом дополнительных акций по открытой подписке в пределах количества и категории (типа) объявленных акций и не более 25% ранее размещенных обыкновенно именных акций общества, если иное не установлено Законом и Уставом Общества;
- 7) 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;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- 9) приобретение размещенных Обществом акции, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции Общего собрания акционеров;

14) создание филиалов и открытие представительств Общества;

15) принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Закона);

16) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, предусмотренных главой X Закона, а также сделок, предусмотренных главой XI названного Закона, а также:

- сделок, которые предусматривают получение либо предоставление займов (кредитов), а также оплату товара в кредит, оплату товара в рассрочку;

- сделок с ценными бумагами, долями в уставном капитале хозяйственных обществ либо объектами недвижимости (независимо от цены сделки), сделок, направленных на замену лица в обязательстве;

- сделок, в результате которых обременяется либо может быть обременено принадлежащее Обществу имущество;

- сделок залога и поручительства;

- сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества Общества, стоимость которого составляет 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей и более;

- сделок, совершаемых в обычной хозяйственной деятельности Общества, в случае, если цена такой сделки составляет 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей и более;

- предварительных договоров, договоров простого товарищества, договоров доверительного управления;

- любых дополнительных соглашений, изменяющих условия ранее заключенных сделок, если в результате этого сделки будут подпадать под признаки сделок, указанных п. 7.25.16 Устава;

17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

18) утверждение ежегодной Политики Общества по инвестиционной и финансовой деятельности, внесение изменений в Политику Общества по инвестиционной и финансовой деятельности;

19) утверждение годового бюджета Общества на очередной финансовый год;

20) утверждение штатного расписания Общества, внесение изменений в штатное расписание Общества;

21) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и Уставом Общества.

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

## **СТАТЬЯ 2.**

### **Избрание совета директоров.**

2.1. Члены совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего Годового общего собрания акционеров в количестве 5 (пяти) человек. Если Годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона, полномочия совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Годового общего собрания акционеров.

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

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

**2.3.** Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня Годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав указанного органа, не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. В случае отсутствия таких предложений или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования совета директоров, совет директоров общества вправе включить в повестку дня общего собрания акционеров, кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

**2.4.** Предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров должно содержать имя кандидата, а также имена акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категорию (тип) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

**2.5.** Регистрация кандидатов, выдвинутых в совет директоров Общества, осуществляется секретарем совета директоров по месту нахождения Общества.

### **СТАТЬЯ 3.**

#### **Председатель совета директоров.**

**3.1.** Председатель совета директоров избирается членами совета из их числа большинством голосов членов совета директоров Общества.

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

**3.2.** Председатель совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров.

**3.3.** Члены совета директоров из их числа большинством голосов избирают заместителя председателя совета директоров, который организует работу совета директоров в случае отсутствия на заседании совета его председателя.

**3.4.** Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем совета директоров.

### **СТАТЬЯ 4.**

#### **Порядок созыва заседаний совета директоров.**

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

**4.2.** Уведомление о заседании совета директоров направляются каждому члену совета директоров в письменной форме (заказным письмом, по факсу) или вручается лично под роспись за 15 календарных дней до даты проведения заседания. В уведомлении должно быть указано:

время и место проведения заседания;

вопросы, выносимые на обсуждение.

К уведомлению могут прилагаться все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня.

**4.3.** На заседаниях совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении, за исключением случаев, когда в заседании совета директоров приняли участие все члены совета директоров.

**4.4.** В случае необходимости любое заседание совета директоров может быть отложено по предложению председателя совета директоров с согласия всех присутствующих членов совета.

**4.5.** Одно из заседаний совета директоров Общества (годовое заседание) проводится с целью:

1) предварительного утверждения годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.

2) утверждения повестки дня годового Общего собрания акционеров;

3) утверждения даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании, и других вопросов, отнесенных к компетенции совета директоров в

соответствии с Федеральным законом, Уставом Общества, регламентом проведения общего собрания, настоящим Положением и связанными с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров;

4) утверждения предложений по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

5) включения в повестку дня вопросов и кандидатов в список кандидатур в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, в случае отсутствия предложений от акционеров или отсутствия или недостаточного количества кандидатов в соответствующий орган;

6) рассмотрения иных вопросов, связанных с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров.

## **СТАТЬЯ 5.**

### **Повестка дня заседания совета директоров.**

**5.1.** В повестку дня заседания совета директоров Общества включаются вопросы, предложенные для рассмотрения председателем совета директоров, членами совета директоров, ревизионной комиссией, аудитором или генеральным директором Общества.

**5.2.** Предложения по дополнению повестки дня предстоящего заседания совета директоров должны быть направлены в совет директоров не позднее 10 календарных дней до даты его проведения.

## **СТАТЬЯ 6.**

### **Порядок принятия решений.**

**6.1.** Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие на нем более половины от числа избранных членов совета директоров. При определении наличия кворума и результатов голосования совет директоров принимает к учету письменное мнение члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании.

В случае, когда количество членов совета директоров становится менее количества, составляющий указанный 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.

**6.2.** Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих, если Федеральным законом или Уставом Общества не предусмотрено иное.

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

Передача голоса одним членом совета директоров Общества другому члену совета директоров запрещается.

**6.3.** В случае невозможности для члена совета директоров прибыть на заседание, он может изъявить свою волю в письменной форме - "за" или "против" выносимого на голосование решения, с проектом которого он предварительно ознакомился.

**6.4.** Член совета директоров, не согласившийся с мнением большинства, вправе в течение суток с момента окончания заседания подать свое особое мнение для приобщения к протоколу.

**6.5.** Совет директоров вправе принимать решения путем заочного голосования.

При проведении заочного голосования председатель совета директоров (его заместитель) формулирует вопрос, поставленный на голосование, и определяет период, в течение которого проводится голосование.

Заочное голосование проводится путем сбора подписей на опросных листах или иных письменных документах подтверждающих принятое членом совета директоров решение по вопросам, вынесенным на заочное голосование.

**СТАТЬЯ 7.****Протоколы заседаний совета директоров.**

7.1. На заседаниях совета директоров Общества ведется протокол. Протокол ведет секретарь совета директоров, назначаемый решением совета директоров.

7.2. Протокол заседания совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

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

7.3. Протокол заседания совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем совета директоров.

7.4. Протоколы заседаний совета директоров должны быть доступны для ознакомления членам совета директоров, ревизионной комиссии, генеральному директору, акционеру или его представителю.

7.5. Протоколы заседаний совета директоров хранятся в архиве Общества по месту нахождения его исполнительного органа.

**СТАТЬЯ 8.****Ответственность членов совета директоров.**

8.1. Члены совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнения обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

8.2. 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 в совете директоров не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

8.3. В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

8.4. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 8.2 настоящей статьи.

**СТАТЬЯ 9.****Вознаграждения и компенсации членам совета директоров.**

9.1. Членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с выполнением ими функций членов совета директоров Общества.

9.2. К компенсируемым расходам членов совета директоров Общества относятся:

9.2.1. Представительские расходы в соответствии с утвержденным единоличным исполнительным органом Общества лимитом;


9.2.2. Расходы на обеспечение мобильной связью;

9.2.3. Расходы на участие в конференциях и семинарах, связанных с деятельностью Общества;


9.2.4. Командировочные расходы, связанные с осуществлением деятельности совета директоров.

9.3. Сумма вознаграждения (компенсации) каждому члену совета директоров Общества устанавливается из расчета 50 % среднемесячной заработной платы генерального директора Общества за квартал или при временной нетрудоспособности генерального директора из расчета 50% среднемесячного должностного оклада генерального директора за квартал и может выплачиваться один раз в квартал при наличии балансовой прибыли Общества в отчетном периоде.

Председатель собрания

  
/Христолюбов А.А./

Секретарь собрания

  
/Нарбут С.С./

