

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием
акционеров
ЗАО «Востоктранс»
Протокол № 2-16
от «16» июня 2016 года

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ВОСТОКТРАНС»**

(в редакции №2)

п. Первомайский Московской области
2016 г.

Положение о Совете директоров Закрытого акционерного общества «Востоктранс» (далее – «Общество») разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах») и Уставом Общества, с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления (письмо Банка России от 10.04.2014 г. № 06-52/2463).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о Совете директоров Общества (далее – настоящее Положение) определяет порядок формирования, а также порядок досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров Общества (далее – Совет директоров), правовой статус, права и обязанности членов Совета директоров, их ответственность, порядок выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, порядок организации работы Совета директоров и его взаимодействия с иными органами управления Общества.

1.2. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных ФЗ «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров Общества.

1.3. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством и иными правовыми актами РФ, Уставом Общества и настоящим Положением, а также решениями общего собрания акционеров Общества.

1.4. Целями деятельности Совета директоров являются:

- обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличения активов Общества;
- защита прав и законных интересов акционеров Общества, содействие разрешению корпоративных конфликтов;

- обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

- обеспечение эффективной деятельности исполнительных органов Общества, в том числе посредством осуществления контроля за их деятельностью;

- обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

1.5. Для реализации целей своей деятельности Совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;

- контроль за соблюдением прав акционеров Общества;

- принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах Общества и его акционеров;

- добросовестность членов Совета директоров.

1.6. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) 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;

6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

- 7) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами;
- 8) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, если уставом общества это отнесено к его компетенции;
- 9) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 11) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 12) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества;
- 13) создание филиалов и открытие представительств общества, если уставом общества это не отнесено к компетенции коллегиального исполнительного органа общества;
- 14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 17) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»), если уставом общества это не отнесено к компетенции исполнительных органов общества;
- 18) иные вопросы, предусмотренные настоящим Федеральным законом и уставом общества.

1.7. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу (управляющей организации) Общества.

2. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

2.1. Количественный состав Совета директоров составляет 5 (пять) членов.

2.2. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества. Члены коллегиального исполнительного органа Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

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

2.4. 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 пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

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

2.6. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании 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 Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

3.2. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов избранных членов Совета директоров Общества.

3.3. Председателем Совета директоров не может быть лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

3.4. 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. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, исполнительного органа общества, а также иных лиц, определенных Уставом Общества.

4.2. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Уставом Общества и настоящим Положением.

4.3. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня. Принятие решений Советом директоров Общества возможно заочным голосованием.

4.4. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества не может быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего 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.

4.5. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

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

4.7. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Уставом Общества может быть предусмотрено право решающего голоса Председателя Совета директоров Общества при принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.

4.8. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 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.

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

4.9. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

4.10. Акционер вправе обжаловать в суд решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы Общества или этого акционера. Заявление акционера об обжаловании решения Совета директоров Общества может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решения Совета директоров Общества в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если акционер не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.

4.11. Признание решения Совета директоров Общества о созыве общего собрания акционеров недействительным не влечет за собой недействительности решения общего собрания акционеров, проведенного на основании решения о его созыве, признанного недействительным.

4.12. Признание решений Совета директоров Общества об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, недействительными в случае обжалования таких решений отдельно от оспаривания соответствующих сделок Общества не влечет за собой признания соответствующих сделок недействительными.

4.13. Решения Совета директоров Общества, принятые с нарушением компетенции Совета директоров Общества, при отсутствии кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, если наличие кворума в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» является обязательным условием проведения такого заседания, или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов Совета директоров Общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

5. ПОРЯДОК СОЗЫВА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по мере необходимости. Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе Председателя Совета директоров, а также по требованию:

- члена Совета директоров;
- ревизионной комиссии Общества;
- аудитора Общества;
- единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Общества;
- акционера Общества.

5.2. Первое заседание Совета директоров, избранного в новом составе общим собранием акционеров, созывается одним из членов Совета директоров Общества путем направления уведомления о созыве заседания всем остальным членам Совета директоров, а также в Общество на имя лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества.

Первое заседание нового состава Совета директоров Общества, избранного общим собранием акционеров, проводится не позднее 30 (тридцати) дней с даты его избрания.

На первом заседании Совета директоров должен быть избран Председатель Совета директоров.

5.3. Требование инициатора созыва заседания Совета директоров вносится в письменной форме, путем направления письма в адрес Общества, председателя Совета директоров.

5.4. Дата предъявления требования о созыве заседания Совета директоров определяется по дате вручения почтового отправления адресату под расписку или вручения требования о созыве заседания Совета директоров Председателю Совета директоров.

5.5. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания или его доверенным лицом (в случае, если инициатором созыва заседания Совета директоров является акционер, управляющая организация или аудитор Общества). Если требование о созыве заседания Совета директоров подписано доверенным лицом, к такому требованию должна прилагаться доверенность, содержащая сведения о представляемом лице и представителе, а также указание на предоставление полномочий по подписанию указанного требования.

5.6. Требование должно содержать следующую информацию:

- об инициаторе созыва заседания;
- о форме проведения заседания;
- предлагаемую повестку дня заседания.

К требованию должны быть приложены материалы по всем вопросам предлагаемой повестки дня.

5.7. В течение 15 (пятнадцати) дней с даты предъявления требования Председатель Совета директоров должен принять решение о созыве заседания Совета директоров либо об отказе в созыве заседания Совета директоров. Мотивированное решение об отказе в созыве заседания Совета директоров направляется лицу, направившему требование о созыве заседания Совета директоров, в течение 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве заседания Совета директоров может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный настоящим Положением порядок предъявления требования о созыве заседания Совета директоров;
- ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня заседания Совета директоров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует действующему законодательству.

5.8. Уведомление о созыве заседания Совета директоров направляется по факсу, телеграммой, посредством электронной почты или вручается каждому члену Совета директоров и инициатору созыва заседания, не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения заседания.

Материалы, необходимые для принятия Советом директоров решений по вопросам повестки дня заседания, перечисленным в уведомлении о созыве заседания Совета директоров, предоставляются каждому члену Совета директоров в сроки, предусмотренные настоящим Положением для направления уведомления о созыве заседания Совета директоров.

По решению Председателя Совета директоров срок направления членам Совета директоров уведомления о созыве заседания Совета директоров и предоставления материалов (информации) может быть сокращен.

Дата направления уведомления определяется по дате вручения уведомления (если уведомление направлялось с нарочным), дате направления телеграммы, дате, указанной на факсовой копии уведомления или (в случае направления уведомления посредством электронной почты) дате получения от члена Совета директоров уведомления о получении соответствующего сообщения.

5.9. Уведомление о созыве заседания Совета директоров должно включать следующую информацию:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- дата, место и время проведения заседания;
- форма проведения заседания;
- повестка дня заседания;
- сведения о порядке ознакомления с материалами и информацией, необходимыми для подготовки к заседанию, или перечень материалов, прилагаемых к уведомлению.

5.10. В случае если Председателем Совета директоров принято решение о проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования или в форме совместного присутствия, но при этом в повестку дня заседания Совета директоров включены вопросы, при рассмотрении которых учитывается письменное мнение отсутствующих членов Совета директоров, уведомление о созыве заседания должно дополнительно содержать следующие сведения:

– почтовый адрес, по которому может быть направлен бюллетень (письменное мнение);

– дата окончания приема бюллетеней (письменных мнений).

5.11. В случаях, указанных в п. 5.10. настоящего Положения, членам Совета директоров одновременно с уведомлением о созыве заседания и материалами по вопросам повестки дня направляется бюллетень для голосования (бланк для представления письменного мнения).

6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

6.1. По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются общим собранием акционеров Общества в порядке, определенном ФЗ «Об акционерных обществах».

7.2. Настоящее Положение подлежит применению в части, не противоречащей законодательству и иным правовым актам РФ, а также Уставу Общества. В случае если в результате изменения законодательства и иных правовых актов РФ или Устава Общества отдельные положения настоящего Положения вступают в противоречие с ними, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение не применяются.

Пронумеровано, пронумеровано
и скреплено печатью
на 7 (Семи) листах
Генеральный директор
ЗАО «Востоктранс»

