

Утверждено
Решением единственного акционера АО ХК «Новотранс»
№ 9 от «25» ноября 2019 г.

**Положение
о Совете директоров
АО ХК «Новотранс»**

город Улан-Удэ
2019

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от «26» декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах»), другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Акционерного общества Холдинговая компания «Новотранс» (далее – АО ХК «Новотранс», Общество).

1.2. Совет директоров Общества является коллегиальным органом управления, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества и обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

1.3. В своей деятельности Совет директоров Общества руководствуется законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением, а также решениями Общего собрания акционеров Общества/единственного акционера.

1.4. Целями деятельности Совета директоров Общества являются:

- выработка и обеспечение реализации стратегической и общей экономической политики Общества для увеличения доходов и прибыльности Общества;
- защита прав и законных интересов акционеров;
- осуществление постоянного контроля за деятельностью исполнительных органов общества;
- обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

1.5. Для реализации целей деятельности Совет директоров Общества в пределах своей компетенции решает следующие задачи:

1) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; назначение секретаря общего собрания 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;

2) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;

3) утверждение условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

9) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

10) определение размера оплаты услуг аудиторской организации или индивидуального аудитора Общества, утверждение условий договора с ней (ним);

11) создание и прекращение деятельности филиалов, открытие и закрытие представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений; назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий, в том числе досрочно; утверждение условий договора с руководителями филиалов и представительств;

12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания, внесение в эти документы изменений и дополнений;

13) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

14) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

15) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

17) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

18) образование единоличного исполнительного органа Общества и заключение трудового договора с ним;

19) прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества, в том числе досрочно, и утверждение условий расторжения трудового договора с ним;

20) определение способа подтверждения принятия решений и состава акционеров общества, присутствовавших при их принятии;

21) размещение иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;

22) принятие решения об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;

23) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок Общества в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

24) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

25) назначение секретаря общего собрания акционеров Общества и возложение полномочий на осуществление подсчета голосов на общем собрании;

26) принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества или о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества;

27) принятие решений о выплате единоличному исполнительному органу премий, вознаграждений и иных выплат, за исключением заработной платы, и размере таких выплат;

28) привлечение к дисциплинарной ответственности единоличного исполнительного органа и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

29) одобрение совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций;

30) утверждение организационной структуры Общества и внесение в нее изменений;

31) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом.

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

2. Избрание членов Совета директоров Общества и прекращение их полномочий

2.1. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания акционеров/ единственного акционера Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, в количестве 5 (пяти) человек на срок до следующего годового Общего

собрания акционеров.

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

Если годовое Общее собрание акционеров Общества не было проведено в сроки, установленные п. 1 ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

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

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

2.3. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При проведении кумулятивного голосования 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.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

2.4. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

2.5. Член Совета директоров Общества вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Совет директоров Общества путем направления своего письменного извещения Председателю Совета директоров Общества.

Полномочия члена Совета директоров Общества прекращаются досрочно также в случае физической невозможности исполнения им своих обязанностей (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим, признание недееспособным).

2.6. При сложении полномочий одним из членов Совета директоров Общества, полномочия остальных членов Совета директоров Общества не прекращаются, кроме случая, когда количество действительных членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров Общества, определенного Уставом Общества. В этом случае Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решения только по вопросам, связанным с созывом такого внеочередного Общего собрания акционеров.

3. Председатель Совета директоров Общества

3.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества, если иное не предусмотрено Уставом Общества.

3.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, если иное не предусмотрено Уставом Общества.

3.3. 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, если иное не предусмотрено Уставом Общества.

3.4. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества, если иное не предусмотрено Уставом Общества.

4. Права и обязанности членов Совета директоров Общества

4.1. Члены Совета директоров Общества имеют право:

- 1) требовать созыва заседания Совета директоров Общества;
- 2) знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, финансовыми, договорными и прочими документами Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества;
- 3) предлагать вопросы для включения в повестку дня заседаний Совета директоров Общества;
- 4) знакомиться с планом заседаний Совета директоров Общества;
- 5) обсуждать на заседаниях Совета директоров Общества вопросы деятельности Общества, вносить предложения и голосовать по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества;
- 6) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров Общества своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;
- 7) направлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества, на котором они не могут присутствовать;
- 8) знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров Общества и других органов Общества и получать их копии;
- 9) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и настоящим Положением.

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

4.3. Члены Совета директоров Общества обязаны:

- 1) осуществлять в соответствии с установленной компетенцией общее руководство деятельностью Общества, действуя в его интересах, осуществляя свои права и исполняя свои обязанности разумно и добросовестно;
- 2) активно участвовать в работе Совета директоров Общества и его комитетов (при наличии), заранее уведомлять о невозможности своего участия в заседаниях Совета директоров Общества или его комитетов, в состав которых они входят, с объяснением причин;
- 3) не разглашать и не использовать в личных интересах и (или) в интересах третьих лиц конфиденциальную и инсайдерскую информацию об Обществе, а также сведений, составляющих государственную тайну, в том числе после прекращения

полномочий члена Совета директоров Общества;

4) воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а при наличии или возникновении такого конфликта незамедлительно информировать об этом Совет директоров Общества;

5) уведомлять Совет директоров Общества об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными, о намерении совершить сделку с акциями Общества или акциями (долями) подконтрольных Обществу хозяйственных обществ и незамедлительно после совершения таких сделок уведомлять об их совершении;

6) уведомлять Совет директоров Общества о включении в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления иных организаций или о согласии занять должность единоличного исполнительного органа или стать членом коллегиального исполнительного органа иных организаций и незамедлительно после избрания (назначения) в органы управления иных организаций и незамедлительно уведомлять о таком избрании (назначении).

5. Заседание Совета директоров Общества

5.1. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, аудиторской организации или индивидуального аудитора Общества, исполнительного органа Общества, а также иных лиц, определенных Уставом общества.

5.2. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества определяется Уставом общества, но не должен 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 Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

5.3. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

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

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.

5.4. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение (опросный лист) члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

5.5. При проведении заседания Совета директоров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в заседании, обсуждения вопросов

повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения заседания.

5.6. Уставом Общества может быть предусмотрено, что Совет директоров Общества вправе принимать решения заочным голосованием.

5.7. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- форма проведения заседания;
- место и время проведения заседания (подведения итогов голосования);
- лица, присутствующие на голосовании;
- информация о наличии кворума заседания;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании и Секретарем Совета директоров, которые отвечают за правильность составления протокола.

6. Ответственность членов Совета директоров Общества

6.1. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, ответственности перед Обществом не несут.

6.2. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного ФЗ «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 1 (одного) месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

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

6.4. Член Совета директоров Общества несет ответственность за сохранение конфиденциальности представляемой ему информации, относящейся к коммерческой, государственной тайне.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения Советом директоров Общества.

7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение, а также прекращение его действия и утверждение Положения в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров Общества.

7.3. В случае противоречия настоящего Положения и норм законодательства РФ и (или) Устава Общества применяются нормы законодательства РФ или Устава Общества.