

УТВЕРЖДЕНО  
Решением  
внеочередного Общего собрания акционеров  
ОАО «Кемеровское пассажирское автотранспортное предприятие № 1»  
Протокол № \_\_\_\_ от " \_\_\_\_ " ноября 2013г.

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
о Совете директоров  
открытого акционерного общества  
«Кемеровское пассажирское автотранспортное предприятие № 1»

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом открытого акционерного общества Кемеровское пассажирское автотранспортное предприятие № 1» (далее - Общество).

1.2. Положение определяет правовой статус, порядок формирования и работы членов Совета директоров Общества, полномочия и ответственность его членов.

1.3. Совет директоров Общества осуществляет свою деятельность в пределах своей компетенции, предусмотренной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом общества и настоящим Положением.

1.4. Решения Общего собрания акционеров Общества, принятые в рамках его компетенции, являются для Совета директоров обязательными. Совет директоров Общества подотчетен Общему собранию акционеров.

1.5. По решению Общего собрания акционеров 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.

## 2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

2.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

2.1. К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

2.1.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2.1.2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

2.1.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

2.1.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями, предусмотренными главой VII Федерального закона "Об акционерных обществах", и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

2.1.5. 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;

2.1.6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

2.1.7. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

2.1.8. образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

2.1.9. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

2.1.10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

2.1.11. использование резервного и иных фондов Общества;

2.1.12. утверждение внутренних документов Общества, за исключением 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 единоличного исполнительного органа Общества;

2.1.13. создание филиалов и открытие представительств Общества;

2.1.14. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

2.1.15. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

2.1.16. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

2.1.17. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

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

### 3. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

3.1. 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 Федеральным законом "Об акционерных обществах", 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. По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

3.2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

3.3. Совет директоров Общества избирается в составе пяти членов.

3.4. 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.

#### 4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от числа членов Совета директоров Общества.

4.2. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

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

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

4.4. Председатель Совета директоров от имени Общества подписывает Трудовой договор с Генеральным директором общества.

#### 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Член Совета директоров должен обладать знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, обычно относящихся к компетенции Совета директоров, и требуемыми для эффективного осуществления функций Совета директоров Общества, осуществляющего деятельность в сфере транспорта. Личностные качества члена Совета директоров и его репутация не должны вызывать сомнений в том, что он будет действовать в интересах Общества.

5.2. Член Совета директоров вправе:

5.2.1. требовать от любого должностного лица Общества своевременного и полного предоставления информации (документов, материалов, разъяснений) по любому вопросу, входящему в компетенцию данного должностного лица;

5.2.2. знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров Общества, а также получать копии указанных протоколов;

5.2.3. требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня заседания и принимаемым решениям;

5.2.4. на основании и во исполнение решений, принятых Советом директоров Общества, давать указания и распоряжения, обязательные для исполнения всеми должностными лицами Общества, если они не противоречат действующему законодательству, Уставу и внутренним документам Общества, и не нарушают компетенцию других органов Общества.

5.3. Член Совета директоров обязан:

5.3.1. добросовестно относиться к своим обязанностям и действовать в интересах Общества;

5.3.2. уведомлять Председателя Совета директоров Общества о невозможности своего участия в заседании Совета директоров;

5.3.3. участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;

5.3.4. инициировать заседания Совета директоров для решения неотложных вопросов, возникающих в деятельности Совета директоров;

5.3.5. не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества и не использовать информацию Общества в личных целях или интересах третьих лиц после прекращения своих полномочий в качестве члена Совета директоров Общества;

5.3.6. уведомлять Председателя Совета директоров в письменной форме о намерении раскрыть какую-либо информацию об Обществе, не являющуюся конфиденциальной;

5.3.7. действовать в пределах своей компетенции и в соответствии с целями и задачами Совета директоров;

5.3.8. принимать обоснованные решения при голосовании на заседании Совета директоров по вопросам повестки дня, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), и доводить до сведения всех членов Совета директоров полную информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;

5.3.9. по поручению Совета директоров участвовать в проведении экспертиз проектов и программ Совета директоров Общества;

5.3.10. готовить предложения по улучшению производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества по поручению Совета директоров;

5.3.11. давать консультации (разъяснения) единоличному исполнительному органу Общества и руководителям структурных подразделений Общества;

5.3.12. готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;

5.3.13. по поручению Председателя Совета директоров Общества представлять отчеты или ответы на вопросы, касающиеся деятельности Общества.

## 6. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Совет директоров Общества осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Заседание Совета директоров может быть проведено в форме совместного присутствия или заочного голосования.

6.2. Заседания совета директоров Общества должны проводиться регулярно в соответствии с утвержденным на заседании Совета планом работы. В случае необходимости Совет директоров рассматривает также вопросы, не включенные в план работы. Итоговое годовое заседание Совета директоров Общества проводится непосредственно после получения им письменных заключений аудитора и Ревизионной комиссии (Ревизора) по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества.

При возникновении чрезвычайных обстоятельств Председатель Совета директоров Общества или любые два члена Совета директоров Общества вправе созвать заседание данного органа в любое время.

6.3. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета

директоров Общества:

- 6.3.1. по его собственной инициативе;
- 6.3.2. по требованию члена Совета директоров;
- 6.3.3. по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора);
- 6.3.4. по требованию аудитора Общества;
- 6.3.5. по требованию исполнительного органа - Генерального директора.

6.4. Лица (органы), имеющие право требовать созыва Совета директоров, направляют соответствующее письменное требование Председателю Совета директоров. Указанное требование должно содержать:

- 6.4.1. предполагаемую дату проведения заседания Совета директоров;
- 6.4.2. формулировки пунктов повестки дня;
- 6.4.3. иную существенную информацию;
- 6.4.4. дату составления и подпись инициатора;
- 6.4.5. материалы по выносимым вопросам (если вопрос готовится инициатором созыва заседания).

6.5. Датой предъявления требования считается дата получения его Председателем Совета директоров.

6.6. Председатель Совета директоров не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:

- 6.6.1. предъявление требования о созыве заседания не соответствует действующему законодательству, положениям Устава или внутренних документов Общества;
- 6.6.2. инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров в соответствии с настоящим Положением.

6.7. Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве в течение 3 (трех) дней с даты предъявления требования.

6.8. Председатель Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении в течение 3 (трех) дней с даты принятия решения.

6.9. Если Председатель Совета директоров не созывает заседание Совета директоров для решения указанных вопросов, такое заседание может быть созвано членом Совета директоров, либо инициатором созыва.

6.10. Подготовку и организацию заседания Совета директоров обеспечивает Председатель Совета директоров, а организацию и подготовку чрезвычайного заседания - Председатель Совета директоров или инициаторы его созыва.

6.11. Уведомление о дате, времени и месте заседания Совета директоров и вопросах повестки дня направляются членам Совета директоров. Уведомление о заседании Совета директоров Общества направляется каждому члену Совета директоров Общества в письменной форме по телефону, факсу, электронной почте или курьером. Уведомление включает повестку дня заседания. К уведомлению прилагаются все необходимые документы, связанные с повесткой дня.

6.12. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет большинство избранных членов Совета директоров Общества, при определении кворума каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Кворум определяет минимально допустимое количество голосов, гарантирующее законность принятого решения, наличие дробного голоса при определении кворума не может округляться в сторону уменьшения. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета

директоров Общества по вопросам повестки дня.

6.13. На заседаниях Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении, за исключением случаев, когда все члены и Председатель Совета директоров единогласно выскажутся за рассмотрение и иных вопросов.

С согласия всех присутствующих на заседании Совета директоров заседание может быть отложено, но не более чем на 1 (один) день.

6.14. Совет директоров Общества может принимать решения заочным голосованием

6.15. 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.

6.16. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества для принятия решения необходимо большее число голосов.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.

6.17. При принятии решений Советом директоров члены Совета, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования в пользу или против принятия того или иного решения либо воздержавшись при голосовании.

6.18. Если член Совета директоров не может лично присутствовать на заседании Совета, он может письменно выразить свое мнение по вопросам повестки дня. Указанный порядок распространяется и на случаи проведения заседаний Совета директоров путем заочного голосования. Письменное мнение (заявление) должно быть получено Советом директоров до даты заседания (не позднее даты окончания приема письменных мнений членов Совета директоров, установленной по решению Совета директоров в отношении данного заседания). Письменное заявление должно быть оформлено с соблюдением предусмотренных законодательством правил.

6.19. Председательствующий на заседании Совета директоров обязан огласить письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

6.20. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 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.

6.21. Член Совета директоров Общества вправе обжаловать в суд решение Совета директоров при одновременном наличии следующих условий:

6.21.1. отсутствие данного члена Совета директоров на голосовании либо голосование против соответствующего решения;

6.21.2. нарушение Советом директоров установленного порядка принятия данного решения;

6.21.3. нарушение данным решением прав и законных интересов члена Совета директоров.

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.

## 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

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

7.3. 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.

7.4. В случае если в соответствии с положениями настоящего раздела ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

7.5. Общество или акционер (акционеры), владеющие 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 7.2. настоящего Положения.