

УТВЕРЖДЕНО
Решением внеочередного общего
собрания участников ООО «ТКК»
«10» *июня* 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТРАНСПОРТНАЯ КОНЦЕССИОННАЯ
КОМПАНИЯ»

1. Общие положения

1.1. Совет директоров Общества с ограниченной ответственностью «Транспортная концессионная компания» (далее – ООО «ТКК» или «Общество») осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции Общего собрания участников и к компетенции единоличного исполнительного органа Общества.

1.2. Совет директоров обеспечивает реализацию Обществом его целей и задач, предусмотренных Уставом Общества.

1.3. Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания участников, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, утверждаемыми Общим собранием участников и Советом директоров Общества.

1.4. Совет директоров действует в интересах Общества и его участников и подотчетен Общему собранию участников.

2. Компетенция Совета директоров

2.1. Компетенция Совета директоров определяется Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества.

2.2. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества;
- 2) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного

исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

3) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества;

4) принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

5) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг;

6) утверждение Бизнес-плана и Бюджета Общества или иных аналогичных документов, на основании которых осуществляется финансирование деятельности Общества, утверждение (принятие) внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников и исполнительных органов Общества;

7) создание филиалов и открытие представительств Общества;

8) решение вопросов о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает два процента балансовой стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

9) решение вопросов о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов балансовой стоимости имущества Общества;

10) решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников Общества;

11) решение вопросов о формировании и порядке использования резервного фонда, а также выработки рекомендаций по образованию иных фондов Общества;

12) принятие решения об участии Общества в других коммерческих организациях (приобретении акций, долей), изменении размера участия либо прекращении участия как посредством продажи акций, долей и т.п., так и посредством принятия решения о ликвидации юридического лица;

13) иные предусмотренные законом от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" вопросы, а также вопросы, предусмотренные Уставом Общества и не отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества или единоличного исполнительного органа Общества.

2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Общего собрания участников и исполнительному органу Общества.

3. Состав и срок полномочий Совета директоров

3.1. Члены Совета директоров Общества избираются кумулятивным голосованием общим собранием участников Общества на срок до следующего годового общего собрания участников Общества. Если годовое общее собрание участников Общества не было проведено в установленные сроки, полномочия Совета директоров Общества прекращаются. В этом случае Директор Общества является лицом, к компетенции

которого относится решение вопроса о проведении Общего собрания участников и об утверждении его повестки дня.

Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением общего собрания участников Общества.

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

3.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть участником Общества.

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

3.5. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Председателя Совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случаев, указанных в п. 3.6.

3.6. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от числа членов Совета директоров, определенного решением общего собрания участников Общества, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания участников Общества.

3.7. По решению общего собрания участников Общества полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. Если полномочия всех членов Совета директоров прекращены досрочно, а общее собрание участников Общества не избрало Совет директоров в новом составе, полномочия Совета директоров Общества прекращаются. Функции Совета директоров выполняет Общее собрание участников. В этом случае Директор Общества является лицом, к компетенции которого относится решение вопроса о проведении Общего собрания участников и об утверждении его повестки дня.

4. Председатель Совета директоров и секретарь Совета директоров.

4.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

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 на заседании Совета директоров Председателя Совета директоров его функции осуществляет любой член Совета директоров по решению Совета директоров.

4.4. Функции Секретаря Совета директоров осуществляет Директор Общества, а в случае его отсутствия лицо, назначенное решением Совета директоров.

5. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров

5.1. Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, не разглашать ставшую известной им конфиденциальную информацию и документацию Общества, составляющую служебную или коммерческую тайну.

5.2. Члены Совета директоров имеют право знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Общества, в том числе полными аудиторскими заключениями, приказами, распоряжениями и решениями Директора Общества, относящихся к компетенции Совета директоров, а также запрашивать у Директора Общества иную информацию, относящуюся к деятельности Общества.

Директор Общества представляет запрашиваемые документы и информацию в течение 3 календарных дней с даты получения запроса.

5.3. По решению общего собрания участников Общества 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. Размер вознаграждения и (или) компенсаций устанавливается решением общего собрания участников Общества.

5.4. Члены Совета директоров не должны использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, а также допускать их использование в личных интересах другими лицами.

5.5. Члены Совета директоров обязаны лично принимать участие в заседаниях Совета директоров. Если присутствие на заседании невозможно, член Совета директоров уведомляет об этом Совет директоров с указанием причин. Одновременно член Совета директоров вправе направить письменное мнение по вопросам повестки дня в соответствии с настоящим Положением.

5.6. Члены Совета директоров обязаны письменно довести до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию:

о подконтрольных им юридических лицах;

о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

о наличии у них родственников (супругов, родителей, детей, полнородных и неполнородных братьев и сестер, усыновителей и усыновленных), и о подконтрольных указанным родственникам лицах (подконтрольных организациях) (при наличии таких сведений);

о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества либо о намерении совершить такие сделки;

об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;

о возникновении конфликта между интересами члена Совета директоров и интересами Общества.

Указанная информация должна быть доведена до сведения Совета директоров, в течение 3 календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств.

Заинтересованность члена Совета директоров определяется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5.7. 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.

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

5.8. Члены Совета директоров имеют право на получение от исполнительных органов Общества и руководителей структурных подразделений Общества информации, необходимой для осуществления своих функций. В случае не предоставления такой информации указанными лицами, они несут ответственность за возникшие в связи с этим негативные последствия для Общества, в соответствии с трудовым, гражданским и уголовным законодательством РФ.

6. Созыв заседаний Совета директоров

6.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, единоличного исполнительного органа Общества (Директора), участников Общества, в совокупности владеющих не менее, чем десятью процентами долей в уставном капитале Общества.

Первое заседание Совета директоров, избранного в новом составе, созывается, в т.ч. для избрания Председателя Совета директоров в течение 30 календарных дней с момента избрания одним из членов Совета директоров Общества путем направления уведомления о созыве заседания всем остальным членам Совета директоров, а также в Общество на имя Директора.

6.2. Лицо, внесшее требование о созыве заседания Совета директоров, может предложить дату созыва заседания Совета директоров и проект решения по соответствующему вопросу повестки дня.

6.3. В течение 5 календарных дней с даты предъявления требования о созыве заседания Совета директоров Председатель Совета директоров принимает одно из следующих решений:

о созыве заседания Совета директоров (включении вопроса в повестку дня очередного заседания) в течение 10 календарных дней, если законодательством не установлен иной срок для принятия решения по внесенному вопросу;

об отказе в созыве заседания,

и информирует об этом членов Совета директоров, Директора Общества и лицо (руководителя органа), предъявившее требование.

Председатель Совета директоров направляет всем членам Совета директоров поименное письменное уведомление о созыве заседания Совета директоров с указанием:

- даты, места и времени заседания (в случае проведения заседания в очной форме);
- списка лиц, приглашенных на заседание (в случае проведения заседания в очной форме);
- вопросов повестки дня заседания.

К уведомлению прилагаются:

- документы и иные информационные материалы;
- бюллетень для голосования (в случае проведения заседания путем заочного голосования) с указанием даты представления в Совет директоров заполненного бюллетеня.

6.4. Письменные уведомления направляются членам Совета директоров посредством почтовой, факсовой, телеграфной, электронной или иных средств связи.

6.5. Председатель Совета директоров вправе принять решение об экстренном созыве заседания Совета директоров: в течение 24 часов с момента получения требования о созыве заседания или по собственной инициативе.

6.6. Проект решения Совета директоров и материалы конфиденциального характера, содержащие сведения, составляющие коммерческую или служебную тайну, представляются на рассмотрение Совета директоров с грифом «конфиденциально».

7. Порядок проведения заседаний Совета директоров и принятия решений

7.1. Председатель Совета директоров организует проведение заседаний Совета директоров в соответствии с повесткой дня.

7.2. Председательствующий на заседании обеспечивает порядок и соблюдение регламента проведения заседания, деловое и конструктивное рассмотрение вопросов повестки дня, соблюдение прав членов Совета директоров на их обсуждение.

По завершении рассмотрения каждого вопроса председательствующий оглашает итоги голосования и объявляет принятое по вопросу решение.

7.3. Кворумом для проведения заседания Совета директоров (в том числе принимаемое заочным голосованием) является присутствие и (или) наличие письменного мнения более 1/2 от числа избранных членов Совета директоров.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее указанного кворума, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников для избрания нового состава Совета директоров.

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

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

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений председатель Совета директоров обладает правом решающего голоса.

7.5. Решение по вопросу, указанному в подпункте 12) п. 2.2 настоящего Положения принимаются единогласно всеми членами Совета Директоров. Решения по остальным вопросам п. 2.2 настоящего Положения принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров (бюллетени которых получены в порядке, предусмотренном п. 8.5. настоящего Положения), за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом Общества.

7.6. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, которое должно поступить в Общество до начала заседания Совета директоров Общества.

8. Порядок заочного голосования

8.1. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

8.2. Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель Совета директоров.

8.3. Для проведения заочного голосования всем членам Совета директоров направляются уведомления о проведении заочного голосования, отвечающее требованиям пункта 6.3. настоящего Положения.

Бюллетени для голосования должны содержать указание на дату представления заполненного бюллетеня в Совет директоров.

8.4. Заполненные и собственноручно подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования представляются Секретарю Совета директоров лично или посредством почтовой, факсовой, телеграфной, электронной или иных средств связи.

8.5. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, бюллетени которых получены Советом директоров до указанной в бюллетене даты представления заполненного бюллетеня.

8.6. Бюллетень может быть признан недействительным полностью или частично по отдельным вопросам, при наличии каких-либо знаков более чем в одной графе возможных вариантов голосования по вопросу или отсутствии в бюллетене подписи голосующего члена Совета директоров.

8.7. По итогам заочного голосования составляется протокол в соответствии с разделом 9 настоящего Положения

9. Порядок оформления решений Совета директоров

9.1. На заседании Совета директоров Секретарем Совета директоров ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров оформляется не позднее 3 календарных дней с даты проведения заседания.

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;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов на заседании;
- принятые решения;
- сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол.

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

9.2. При принятии Советом директоров решений заочным голосованием в протоколе заседания (заочного голосования) указываются:

- дата составления протокола;
- дата, до которой принимались бюллетени для голосования;
- члены Совета директоров, представившие к этой дате подписанные бюллетени для голосования;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- принятые решения.

Протокол заседания (заочного голосования) оформляется не позднее 3 календарных дней с даты, установленной для представления заполненных бюллетеней.

Протокол заседания подписывается Председателем Совета директоров. К протоколу прилагаются подписанные членами Совета директоров бюллетени для голосования.

9.3. Заверенные копии протоколов направляются или вручаются членам Совета директоров по их требованию.

9.4 Протоколы заседаний Совета директоров представляются Ревизионной комиссии и аудитору Общества по их запросам.

9.5. Выписки из протоколов Совета директоров, а также копии протоколов Совета директоров подлежат заверению за подписью Секретаря Совета директоров.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием участников.

10.2. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают

силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.