

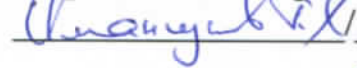
УТВЕРЖДЕНО

Внеочередным общим собранием
акционеров

ОАО «Автовокзалы и Автостанции
Самарской области»

Протокол от «24» января 2014г.

Председатель внеочередного общего
собрания акционеров





П О Л О Ж Е Н И Е

О порядке созыва и проведения заседания
Совета директоров

Открытого акционерного общества
«Автовокзалы и Автостанции Самарской области»

Самара
2014 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Открытого акционерного общества "Автовокзалы и Автостанции Самарской области" (далее - Общество).

Настоящее Положение является внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

1.2. Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

2. Председатель Совета Директоров

2.1. Работу Совета директоров организует Председатель Совета директоров Общества.

2.2. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

2.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

2.4. Председатель Совета директоров:

- 1) организует работу Совета директоров;
- 2) созывает заседания Совета директоров;
- 3) определяет форму проведения заседаний Совета директоров;
- 4) утверждает повестки дня заседаний Совета директоров;
- 5) определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Совета директоров;
- 6) определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повесток дня заседаний Совета директоров;
- 7) председательствует на заседаниях Совета директоров;
- 8) подписывает протоколы заседаний Совета директоров, требования о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества и иные документы от имени Совета директоров Общества;
- 9) представляет Совет директоров при взаимодействии с акционерами Общества, с органами власти, общественными организациями, средствами массовой информации;
- 10) выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Совета директоров Общества.

3. Созыв заседания Совета директоров

3.1. Первое заседание Совета директоров, избранного в новом составе, созывается одним из членов Совета директоров Общества путем направления уведомления о созыве заседания всем остальным членам Совета директоров, а также в Общество на имя Генерального директора.

Генеральный директор обязан оказывать помощь и предоставлять всю информацию, необходимую для организации первого заседания Совета директоров, избранного в новом составе.

На первом заседании Совета директоров в обязательном порядке рассматриваются вопросы:

- об избрании Председателя Совета директоров;

3.2. Последующие заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров:

- по собственной инициативе Председателя Совета директоров Общества;
- по письменному требованию члена Совета директоров, Генерального директора, Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также иных лиц, определенных уставом общества.

3.3. Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать:

- 1) указание на инициатора проведения заседания;
- 2) формулировки вопросов повестки дня;
- 3) мотивы вынесения вопросов повестки дня;
- 4) информацию (материалы) по вопросам повестки дня;
- 5) проекты решений по вопросам повестки дня.

3.4. Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть оформлено письменно и подписано лицом, требующим его созыва. Требование Ревизионной комиссии Общества о созыве заседания Совета директоров подписывается Председателем Ревизионной комиссии.

Требование о созыве заседания Совета директоров с приложением всех необходимых материалов (информации) направляется Председателю Совета директоров.

4. Порядок проведения заседания Совета директоров

4.1. Заседание Совета директоров открывается Председателем Совета директоров.

4.2. В заседаниях Совета директоров участвуют члены Совета директоров Общества, а также лица, приглашенные на заседание по каждому из рассматриваемых вопросов, согласно утвержденному Председателем Совета директоров списку.

4.3. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

4.4. Председатель Совета директоров сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Совета директоров и оглашает повестку дня заседания Совета директоров.

4.5. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

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

В случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества или иному лицу не допускается.

5. Протокол заседания Совета директоров Общества

5.1. На заседании Совета директоров Секретарем Совета директоров Общества ведется протокол.

5.2. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после его проведения (подведения итогов заочного, очно-заочного голосования).

5.3. В протоколе 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 Председателем, который несет ответственность за правильность его составления.

5.4. Установить единое место проведения заседания совета директоров: г. Самара, ул. Авроры, д. 207.

5.5. Установить единое время открытия заседания совета директоров: 12.00.

Прошито, пронумеровано

4

ссылка

листов

Председатель собрания

Т.Х. Имангулов