

КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции совета директоров Общества 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) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
- 6) определение и утверждение условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, дополнительном выпуске ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, дополнительного выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 10) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 11) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 12) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с пунктом 1 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 13) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 14) выдвижение кандидатуры аудитора Общества на утверждение общим собранием акционеров Общества, определение размера оплаты услуг аудитора;
- 5) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты;
- 16) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- 17) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 18) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутрен-

них документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

19) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений; назначение руководителей филиалов и представительств, а также прекращение их полномочий;

20) внесение в устав Общества изменений, связанных увеличением уставного капитала, в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

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

22) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

23) одобрение сделок (как единичных, так и нескольких взаимосвязанных), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества (в т.ч. морские и речные суда), если стоимость приобретаемого либо отчуждаемого имущества превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей (или эквивалент данной суммы в иностранной валюте), за исключением сделок с недвижимым имуществом, перечисленных в подпункте 26 пункта 12.2 статьи 12 Устава;

24) одобрение сделок (как единичных, так и нескольких взаимосвязанных), выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества и связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом движимого имущества на сумму свыше 5 000 000 (пять миллионов) рублей (или эквивалент данной суммы в иностранной валюте);

25) одобрение сделок (как единичных, так и нескольких взаимосвязанных), не выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества и связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом движимого имущества на сумму свыше 10 000 000 (десять миллионов) рублей (или эквивалент данной суммы в иностранной валюте);

26) одобрение сделок, связанных с отчуждением и возможностью отчуждения Обществом основных производственных средств (имущества) независимо от суммы сделки.

Примечание: под основными производственными средствами (имуществом) в данном случае понимаются: погрузочно-разгрузочная техника, в том числе краны, грузовые автомобили, погрузчики, бульдозеры, экскаваторы;

27) одобрение сделок и их условий, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов независимо от суммы сделки;

28) одобрение сделок и их условий, связанных с выдачей Обществом поручительств независимо от суммы сделки;

29) одобрение сделок и их условий, связанных с передачей Обществом имущества в залог третьим лицам;

30) одобрение сделок по безвозмездной передаче имущества Общества, осуществления пожертвований, а также оказание благотворительной помощи в любой иной форме, на сумму более 100 000 (ста тысяч) рублей (или эквивалент данной суммы в иностранной валюте);

31) одобрение совершения Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче

Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от суммы сделки;

2) одобрение сделок о сдаче в аренду имущества Общества на срок более 1 года независимо от суммы сделки;

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

34) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом, с управляющей организацией (управляющим);

35) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе, определение и утверждение перечня сведений, которые могут составлять служебную и коммерческую тайну;

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

37) образование (избрание) единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий трудового договора с ним и любых изменений таких условий;

38) решение вопросов о выплате вознаграждений и компенсаций единоличному исполнительному органу, включая утверждение размеров и условий премий, бонусов и компенсаций, в том числе при расторжении с ним трудового договора; о предоставлении ему отпуска; о порядке привлечения единоличного исполнительного органа Общества к полной материальной ответственности за убытки, причиненные его виновными действиями в соответствии со статьей 277 Трудового кодекса РФ; о привлечении его к дисциплинарной ответственности в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

39) дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций;

40) принятие решений о создании и ликвидации дочерних юридических лиц Общества, а также об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта I статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

41) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

42) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных пунктами 13.5, 13.8, 13.9 статьи 13 настоящего Устава;

43) избрание Председателя совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

44) избрание Секретаря совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;

45) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

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

Указанные в подпунктах 24 - 29, 32 пункта 12.2 статьи 12 настоящего Устава сделки не требуют одобрения советом директоров, если сделка совершается меж-

ду компаниями Группы лиц или в обеспечение обязательств компании Группы лиц перед третьими лицами, за исключением сделок, результатом которых является уменьшение активов Общества и/или активов юридических лиц, в которых Общество имеет любую долю участия.

Для целей настоящей статьи Устава под «компаниями Группы лиц» понимаются:

- Общество;
- юридические лица, прямо или косвенно владеющие 100% уставного капитала Общества;
- юридические лица, в которых Общество прямо или косвенно имеет долю участия 50% или более от их уставного капитала;
- юридические лица, в которых такое же юридическое лицо, как и в Обществе, прямо или косвенно имеет долю участия 50% или более от их уставного капитала.

Для целей настоящей статьи Устава под взаимосвязанными сделками понимаются однородные по предмету сделки, заключенные с одним и тем же лицом либо с его аффилированными лицами, преследующие единую хозяйственную цель либо общее хозяйственное назначение приобретаемого или отчуждаемого имущества, которые совершены одновременно шш в течение непродолжительного периода времени.

Для целей настоящей статьи Устава под сделками, не выходящими за пределы обычной хозяйственной деятельности, понимаются любые сделки, заключаемые в рамках осуществления Обществом основных видов деятельности, указанной в подпунктах I - 5, 9,12 пункта 3.4 статьи 3 Устава, в том числе сделки связанные с приобретением горюче-смазочных материалов (ГСМ), запчастей для морских и речных судов и иных транспортных средств, погрузочно-разгрузочной техники.

ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Члены совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием в количестве 5 (пяти) членов, если иной количественный состав не будет определен общим собранием акционеров, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

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.

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.

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

В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее половины от числа членов совета директоров, определенного Уставом Общества, 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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

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

В случае отсутствия председателя совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Заседание совета директоров Общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества шш аудитора Общества, исполнительного органа Общества, акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее 10 процентов голосующих акций Общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе принимать решения заочным голосованием (опросным путем) с соблюдением требований, установленных в настоящем пункте. Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами с использованием средств оперативной связи (факсимильное сообщение, телеграмма, телефонограмма, электронная почта), обеспечивающих аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от количественного состава членов совета директоров, определенного Уставом, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров, а также большинство, членов совета директоров, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. Во всех вышеназванных случаях для определения кворума учитываются письменные мнения членов Совета директоров,

Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается

деПств1Гтельным, если в заочном голосовании участвовали более половины от количественного состава членов совета директоров, определенного Уставом Общества, кроме вопросов, по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества предусмотрен иной кворум необходимый для принятия решения.

Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не предусмотрено иное.

Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали «за» более половины членов совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не установлено иное.

Решения по следующему вопросу принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества. Если единогласие Совета директоров Общества по указанному выше вопросу не достигнуто, то по решению совета директоров Общества этот вопрос может быть вынесен на решение общего собрания акционеров.

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие совета директоров (наблюдательного совета) общества по требованию единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества, члена совета директоров общества или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций общества.

В данном случае решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

В случаях, когда решение об одобрении сделки должно быть принято советом директоров одновременно по основаниям, установленным настоящим Уставом, и основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах» (главами X либо XI), к порядку ее одобрения применяются положения Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом в случаях, когда положения Федерального закона «Об акционерных обществах» (глав X либо XI) не применяются, решение об одобрении сделки принимается большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании.

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 решающим голосом.