

Утверждено:  
Единственным акционером  
Открытого акционерного общества  
«Тюменская транспортная система»  
Решение от "14" февраля 2008г. №3

**ПОЛОЖЕНИЕ  
о Совете директоров  
Открытого акционерного общества  
«Тюменская транспортная система»**

г. Тюмень  
2008г.

## **Содержание:**

1. Общие положения.....	3
2. Цели и принципы действия Совета директоров.....	3
3. Задачи деятельности Совета директоров.....	3
4. Компетенция Совета директоров.....	4
5. Избрание Совета директоров.....	5
6. Председатель Совета директоров.....	6
7. Подготовка и проведение заседаний Совета директоров.....	6
8. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров .....	7
9. Приложение №1.....	10
10.Приложение №2.....	11
11. Приложение №3.....	12
12. Приложение №4.....	13
13. Приложение №5.....	14

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Тюменская транспортная система» (Общество) именуемое в дальнейшем «Положение» разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и другими правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

1.2. Положение регулирует порядок избрания членов Совета директоров, проведение заседаний и другие вопросы деятельности Совета директоров Общества.

1.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по решению Общего собрания акционеров .

1.4. По решению Общего собрания акционеров 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. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

## **2. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЙСТВИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

2.1. Целями деятельности Совета директоров являются обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля за исполнительными органами, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

2.2. Для реализации целей деятельности Совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:

- принятие решений на основе изучения всесторонней достоверной информации о деятельности Общества и по рассматриваемому вопросу;
- обеспечение прав акционеров на участие в управлении делами Общества;
- принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров по принимаемым решениям.

## **3. ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

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

- организует исполнение решений Общего собрания акционеров;
- определяет основные направления деятельности и стратегию развития Общества;
- утверждает финансово-хозяйственный план и бюджет Общества;
- проводит оценку результатов деятельности Общества и его органов;
- утверждает Положения о фондах, Положение о филиалах и представительствах, Положение о деятельности представительства Общества в холдингах и на дочерних предприятиях;

- обеспечивает раскрытие информации об Обществе;
- осуществляет контроль над деятельностью исполнительных органов Общества;
- обеспечивает контроль над финансово- хозяйственной деятельностью Общества;
- осуществляет контроль над созданием системы управления рисками;
- осуществляет контроль над точным исполнением финансово- хозяйственного плана;
- утверждает процедуры внутреннего контроля над финансово- хозяйственной деятельностью Общества;
- обеспечивает соблюдение Обществом действующего законодательства;
- обеспечивает соблюдение принципов корпоративного управления;
- определяет принципы инвестиционной политики и участие в иных организациях;
- определяет критерии формирования управленческого персонала;
- принимает меры для урегулирования и предотвращения корпоративных конфликтов, возникающих между акционерами и органами Общества, а также должностными лицами Общества.

#### **4. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

4.1. 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) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 6) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
- 7) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 9) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п.1 ст.72 Федерального закона "Об акционерных обществах";

10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утвержденные которых отнесено настоящим Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утвержденные которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

14) внесение в устав Общества изменений связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией;

15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах";

16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI настоящего Федерального закона "Об акционерных обществах";

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

18) принятие во всякое время решение о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

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

20) принятие решений об отчуждении размещенных акций Общества, находящихся в распоряжении Общества;

21) создание филиалов и открытие представительств Общества;

22) утверждение трудового договора с Генеральным директором Общества;

23) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом.

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

4.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, принимаются большинством голосов членов Совета директоров Банка, принимающих участие в заседании.

## **5. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

5.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Общества, то 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.

5.2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Генеральный директор Общества по должности является членом Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

5.3. Количественный состав Совета директоров Общества определяется Уставом Общества.

5.4. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. Полномочия отдельных членов Совета директоров Общества прекращаются досрочно в следующих случаях:

- физической невозможности исполнения обязанностей;
- в случае подачи личного заявления в Совет директоров Общества о досрочном сложении полномочий и Совет директоров Общества принял отставку;

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего 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

## **6. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

6.1. Председатель Совета директоров Общества, его заместитель избираются членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя, заместителя председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

6.2. 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.

6.3. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляют заместитель председателя Совета директоров Общества.

## **7. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

7.1. Заседания Совета директоров Общества созываются председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Генерального директора Общества.

7.2. Повестка дня заседания Совета директоров Общества утверждается председателем Совета директоров Общества и доводится до каждого члена Совета директоров Общества в письменной форме (доставка нарочным или по факсу) не позднее чем за 3 дня до даты проведения заседания. В повестке дня должно быть указано:

- время и место проведения заседания;

- вопросы, выносимые на обсуждение.

За один день до заседания членам Совета директоров Общества доставляются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня.

В случае необходимости любое заседание Совета директоров Общества может быть отложено с

7.3. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества не должен быть менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

7.4. При определении наличия кворума и результатов голосования членов Совета директоров Общества, учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании.

Данное письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров Общества должно поступить в Общество по адресу его места нахождения не позднее дня предшествующего дню проведения очного заседания Совета директоров Общества.

7.5. Совет директоров вправе принимать решения заочным голосованием.

В случае проведения заседания Совета директоров с заочным голосованием уведомление о проведении заседания (Приложение 1) направляется членам Совета директоров не позднее, чем за три дня до установленной даты проведения заседания Совета директоров.

Направление уведомления производится одним из указанных способов:

- посредством факсимильной связи,
- посредством электронной почты,
- нарочным.

Уведомление должно содержать повестку дня заседания, дату проведения заседания, дату окончания приема заполненных бюллетеней; адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования.

Одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета директоров членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня заседания.

Материалы по вопросам повестки дня заседания включают в себя:

1)проекты решений Совета директоров по вопросам, включенными в повестку дня заседания Совета директоров;

2)проекты документов, которые выносятся на утверждение, согласование или одобрение Совета директоров;

3)бюллетень для голосования по форме Приложения 2;

4)иные информационные материалы по вопросам, включенными в повестку дня заседания Совета директоров.

Председатель уведомляет Совет директоров о невозможности своего участия в заседании не позднее дня, предшествующего дню проведения заседания, и указывает лицо, председательствующее на заседании Совета директоров Общества (Приложение 3).

Принявшими участие в голосовании повестки дня заседания Совета директоров в заочной форме считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены не позднее даты окончания приема бюллетеней, установленной в уведомлении о проведении заседания Совета директоров.

Передача заполненного бюллетеня производится посредством факсимильной связи с обязательной досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом в адрес Общества.

Полученные бюллетени учитываются в журнале регистрации бюллетеней для голосования на заседании Совета директоров в форме заочного голосования (Приложение 4).

По итогам заочного голосования составляется протокол (Приложение 5), в котором отражается:

- количество голосов членов Совета директоров, определяющее кворум заседания;
- даты предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и приема их Обществом;
- количество полученных в установленный срок бюллетеней;
- число голосов, отданных за каждый вариант голосования по вопросам повестки дня.

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

Протокол заседания Совета директоров и прилагаемые к нему утвержденные документы доводятся до всех членов Совета директоров не позднее трех дней после его подписания.

7.6. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается. При принятии Советом директоров Общества решений председатель Совета директоров Общества обладает правом решающего голоса, в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.

7.7. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех 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.

## **8. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

8.1. 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.

8.2. Член Совета директоров Общества имеет право на получение от исполнительных органов Общества информации, необходимой для осуществления своих функций. В случае не предоставления такой информации, лица, у которых запрашивается информация, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Член Совета директоров Общества, не участвующий в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушении порядка, установленного Федеральным законом «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 одного месяца со дня, когда член Совета директоров Общества узнал или должен был узнать о принятом решении.

8.3. Член Совета директоров Общества обязан воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта раскрыть Совету директоров Общества информацию об этом конфликте.

8.4. Член Совета директоров Общества обязан письменно уведомлять Совет директоров Общества о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества, а также раскрывать информацию о совершенных им сделках с такими ценными бумагами.

8.5. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством.

При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

8.6. 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.

8.7. В случае, если в соответствии с условиями настоящего Положения ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

8.8. Представители государства или муниципального образования в Совете директоров Общества несут предусмотренную настоящим Положением ответственность наряду с другими членами Совета директоров Общества.

Открытое акционерное общество  
«Тюменское транспортная система»

Члену Совета директоров  
Открытого акционерного общества  
«Тюменская транспортная система»  
Ф.И.О.

## УВЕДОМЛЕНИЕ

«\_\_\_\_\_» 2008г. № \_\_\_\_\_

О проведении заседания членов Совета директоров  
в заочной форме

«\_\_\_\_\_» 2008г. состоится заседание Совета директоров в  
заочной форме.

**Дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для  
голосования и необходимой информации (материалов): «\_\_\_\_» 20\_\_.**

**Дата окончания приема заполненных бюллетеней: «\_\_\_\_» 20\_\_.**

**Адрес, по которому направлять заполненные бюллетени для голосования:**

---

**Факс:**

**Повестка дня**

- 1.....  
2.....

Секретарь Совета директоров

И.О. Фамилия

Передал – должность лица, передавшего Уведомление  
И.О. Фамилия  
т.  
время

**БЮЛЛЕТЕНЬ**  
**для голосования на заседании Совета директоров**  
Открытого акционерного общества  
«Тюменская транспортная система»  
г. Тюмень

Заседание проводится в форме заочного голосования

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – «\_\_\_\_\_» 2008 г.  
Адрес, по которому направляются заполненные бюллетени:

---

Факс для приема бюллетеней –

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. \_\_\_\_\_

ЗА      ПРОТИВ      ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2. \_\_\_\_\_

ЗА      ПРОТИВ      ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Зачеркните ненужные варианты ответа.**

Член Совета директоров

И.О. Фамилия

Открытое акционерное общество  
«Тюменская транспортная система»

В Совет директоров  
Открытого акционерного общества  
«Тюменская транспортная система»

## УВЕДОМЛЕНИЕ

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2008 г. № \_\_\_\_\_

Настоящим сообщаю, что на заседании Совета директоров в заочной форме  
«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ присутствовать не имею возможности.

Председательствующий на заседании Совета директоров в заочной форме  
«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ - \_\_\_\_\_.

Председатель Совета директоров

И.О. Фамилия

**ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ  
бюллетеней для голосования на заседании Совета директоров  
в форме заочного голосования**

Регистрационный номер	Дата поступления	От кого поступил	Дата заочного голосования	Приложен к протоколу заседания Совета директоров
1	2	3	4	5

**Открытое акционерное общество  
«Тюменская транспортная система»**

**ПРОТОКОЛ**

«\_\_\_» \_\_\_\_ 2 \_\_\_\_

№ \_\_\_\_

**Заседания Совета директоров**

Заседание Совета директоров проводится в форме заочного голосования.

Число голосов избранных членов Совета директоров – \_\_\_\_.

К определению кворума принято \_\_\_\_ голосов.

Направлено членам Совета директоров \_\_\_\_ бюллетеней для голосования.

Предельная дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования  
«\_\_\_» \_\_\_\_ 2008 г

Дата окончания приема бюллетеней для голосования –

«\_\_\_» \_\_\_\_ 2008 г

В установленный срок получено \_\_\_\_ бюллетеней для голосования. Принявшими участие  
в голосовании считаются \_\_\_\_ члена Совета директоров.

Заседание Совета директоров считается состоявшимся.

Испорчено при заполнении \_\_\_\_ бюллетеней.

**Повестка дня**

1.....

2.....

**Вопросы поставленные на голосование**

1.....

2.....

**Проекты решений по вопросам повестки дня:**

1.....

2.....

**Итоги голосования:**

По 1 вопросу повестки дня заседания Совета директоров подано:

«За» - \_\_\_\_ голоса;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Принято решение: (текст решения)

По 2 вопросу повестки дня заседания Совета директоров подано:

«За» - \_\_\_\_ голоса;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Принято решение: (текст решения)

Председатель Совета директоров

И.О. Фамилия

Секретарь

И.О. Фамилия