

УТВЕРЖДЕНО
решением единственного Участника
Общества с ограниченной ответственностью
«ИСП Транс» от 31 января 2013 г.

П о л о ж е н и е
о Совете директоров Общества с ограниченной ответственностью
«ИСП Транс»

1. Общие положения

1.1. Совет директоров Общества с ограниченной ответственностью «ИСП Транс» (далее также «ООО «ИСП Транс» или «Общество») является наблюдательным органом управления Общества, осуществляющим в пределах своей компетенции контроль за деятельностью Общества и его исполнительных органов.

1.2. Совет директоров Общества (далее – Совет директоров) является коллегиальным органом управления, представляющим Участников Общества в период между Общими собраниями Участников Общества.

1.3. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, а также контроль за исполнением решений Общего собрания Участников и иной деятельностью его исполнительных органов в период между Общими собраниями Участников Общества.

1.4. В своей деятельности Совет директоров руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», другими законодательными и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом ООО «ИСП Транс», настоящим Положением.

2. Порядок образования и состав Совета директоров

2.1. Совет директоров состоит из членов Совета директоров в количестве **3 (трех)** человек, которые избираются Общим собранием Участников Общества на срок **5 (пять)** лет.

2.2. Членами Совета директоров могут быть избраны как Участники Общества – физические лица, так и иные физические лица. Члены Совета директоров могут переизбираться неограниченное количество раз.

2.3. Членами Совета директоров могут быть трудоспособные физические лица, не ограниченные в гражданской дееспособности и обладающие необходимыми профессиональными знаниями и опытом практической работы.

2.4. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

2.5. По решению Общего собрания Участников Общества полномочия любого члена Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

2.6. В случае прекращения полномочий любого из членов Совета директоров Общее собрание Участников Общества не позднее **15 (пятнадцати)** дней с даты прекращения полномочий члена Совета директоров избирает нового члена Совета директоров.

2.7. До избрания Совета директоров, а также на период не полного укомплектования Совета директоров решения по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров, принимаются Общим собранием Участников Общества.

2.8. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов всех избранных членов Совета Директоров, при этом каждый член Совета директоров имеет один голос.

Форма голосования при избрании Председателя Совета директоров (открытое или закрытое голосование) определяется в результате проведения открытого голосования всех членов Совета директоров. При этом в случае равенства количества голосов, отданных за ту или иную форму голосования, избранной признается открытая форма голосования.

2.9. Председатель Совета директоров избирается на срок, не превышающий указанный в пункте 2.1 настоящего Положения срок полномочий Совета директоров, избранного в полном составе.

2.10. При голосовании за кандидатуру Председателя Совета директоров не допускается воздерживаться от голосования.

2.11. Председатель Совета директоров может избираться (переизбираться) на указанную должность неоднократно.

2.12. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.

В случае если по каким-либо причинам своевременное избрание Председателя Совета директоров стало невозможным, работа Совета директоров приостанавливается решением Общего собрания Участников Общества до избрания Председателя Совета директоров, а решения по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров, принимаются Общим собранием Участников Общества.

2.13. В случае временного отсутствия избранного Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

2.14. Председатель Совета директоров:

2.14.1. организует работу Совета директоров;

2.14.2. созывает заседания Совета директоров;

2.14.3. осуществляет функции председательствующего на заседаниях Совета директоров;

2.14.4. организует ведение протоколов заседаний Совета директоров;

2.15. Основаниями прекращения полномочий Председателя и членов Совета директоров являются:

2.15.1. истечение срока, на который они были избраны;

2.15.2. нетрудоспособность, препятствующая исполнению обязанностей члена Совета директоров, если срок невозможности исполнения обязанностей члена Совета директоров, связанной с нетрудоспособностью, превышает 3 (три) месяца;

2.15.3. решение Общего собрания Участников Общества о досрочном прекращении полномочий;

2.15.4. добровольный отказ члена Совета директоров от исполнения своих обязанностей (добровольный выход из Совета директоров).

При добровольном отказе члена Совета директоров от исполнения своих обязанностей член Совета директоров считается сложившим свои полномочия и вышедшим из Совета директоров с момента поступления в Общество соответствующего заявления члена Совета директоров.

2.16. По решению Общего собрания Участников Общества 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, а также периодичность их выплаты устанавливаются решением Общего собрания Участников Общества.

3. Компетенция Совета директоров

3.1. Компетенция Совета директоров Общества определяется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества и настоящим Положением.

Совет директоров Общества не вправе решать вопросы, которые относятся к компетенции иных органов управления Общества в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества или положениями об иных органах управления Общества, утвержденных в установленном в Обществе порядке, за исключением случаев, предусмотренных указанными нормативными актами, Уставом Общества и упомянутыми положениями.

3.2. К компетенции Совета директоров Общества относится принятие решений по следующим вопросам:

3.2.1. определение основных направлений деятельности Общества;

3.2.2. образование исполнительных органов Общества, избрание Председателя Правления Общества, заместителя Председателя Правления Общества, членов Правления Общества и досрочное прекращение их полномочий;

3.2.3. передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

3.2.4. установление размера вознаграждения и денежных компенсаций Председателю Правления Общества, членам Правления Общества или управляющему;

3.2.5. участие Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

3.2.6. участие Общества в других организациях, в т.ч. согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций, принятие решения об изменении доли участия, (количества) акций, размера паев (долей), обременении акций, долей, принадлежащих Обществу в таких организациях, и определение позиции Общества по вопросам, отнесенным к компетенции участников (акционеров) таких организаций;

3.2.7. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг;

3.2.8. утверждение Положения о Правлении Общества, внесение в него дополнений и изменений;

3.2.9. утверждение (принятие) иных документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества), за исключением документов, утверждение (принятие) которых отнесено Уставом Общества к компетенции иных органов управления Общества;

3.2.10. создание филиалов и открытие представительств Общества;

3.2.11. заключение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, когда сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает 2 (два) процента стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

3.2.12. заключение Обществом крупных сделок, а также сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов стоимости имущества Общества;

3.2.13. совершение Обществом:

- сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований);

- сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности;

- сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением

работ) третьим лицам;

3.2.14. принятие решения об утверждении перечня сделок и договоров (по видам, условиям и т.п.), решение о заключении которых принимается коллегиально Правлением Общества, если решение о заключении таких сделок и договоров не отнесено Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества и Положением о Правлении Общества к компетенции Общего собрания Участников Общества, Совета директоров или Председателя Правления Общества соответственно.

В случае если упомянутый в абзаце первом настоящего пункта 3.2.14 перечень сделок и договоров Советом директоров не утвержден, Правление Общества коллегиально принимает решения о заключении только тех сделок и договоров, принятие решения о заключении которых отнесено к компетенции Правления Уставом Общества и Положением о Правлении ООО «ИСП Транс», и при этом Положение о Правлении в этой части не противоречит Уставу Общества и Положению о Совете директоров Общества;

3.2.15. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

3.2.16. подготовка, созыв и проведение Общего собрания Участников Общества;

3.2.17. осуществление контроля за исполнением решений Общего собрания Участников Общества, деятельностью исполнительных органов Общества в период между Общими собраниями Участников Общества;

3.2.18. утверждение организационной структуры и общей численности работников Общества;

3.2.19. принятие решений о видах экономической деятельности Общества, подлежащих внесению в Единый государственный реестр юридических лиц и исключению из Единого государственного реестра юридических лиц;

3.2.20. иные, предусмотренные Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом ООО «ИСП Транс» вопросы, не отнесенные к компетенции Общего собрания Участников Общества, Правления Общества и Председателя Правления Общества.

4. Организация работы Совета директоров и правила принятия решений

4.1. Совет директоров Общества осуществляет свою деятельность в форме заседаний.

4.2. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в месяц.

Годовое заседание Совета директоров проводится непосредственно после получения им письменных заключений ревизионной комиссии Общества и внешнего аудитора по результатам проверки годового отчета и годового бухгалтерского баланса Общества.

4.3. Заседания Совета директоров созываются:

- Председателем Совета директоров по его собственной инициативе;
- по требованию члена Совета директоров;
- по требованию Председателя Правления Общества.

4.4. Если решением Совета директоров, принятым единогласно всеми членами Совета директоров, не установлен более короткий срок, орган или лица, созывающие заседание Совета директоров, обязаны не позднее чем за 10 (десять) дней до даты проведения заседания заказным письмом, курьерской почтой, факсимильным сообщением, телеграммой, телефонограммой или посредством электронной почты направить каждому члену Совета директоров соответствующее уведомление, содержащее перечень вопросов, выносимых на заседание Совета директоров (вопросы повестки дня заседания).

4.5. На заседаниях Совета директоров не могут рассматриваться вопросы повестки дня заседания, не указанные в уведомлении, за исключением случаев, когда все члены Совета директоров проголосуют единогласно за рассмотрение вопросов, не включенных в повестку дня заседания.

С согласия всех присутствующих на заседании членов Совета директоров заседание может быть отложено, но не более чем на **5 (пять)** рабочих дней.

4.6. Подготовку и организацию заседаний Совета директоров обеспечивает Председатель Совета директоров.

4.7. Решения по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров, принимаются **большинством голосов** членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если необходимость большего числа голосов, либо единогласие для принятия таких решений не предусмотрены Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества или настоящим Положением.

4.8. Кворум для проведения заседаний Совета директоров, при условии, что были соблюдены необходимые требования к созыву и уведомлению членов Совета директоров, составляет **2 (два)** члена Совета директоров.

4.9. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров Общества имеет один голос. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров запрещается. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров является решающим.

4.10. Решения Совета директоров принимаются путем открытого голосования, за исключением случаев, когда закрытая форма голосования избрана присутствующими на заседании членами Совета директоров путем открытого голосования. При этом в случае равенства количества голосов, отданных за закрытую и открытую форму голосования при принятии конкретного решения, избранной признается открытая форма голосования.

4.11. На каждом заседании Совета директоров ведется протокол заседания.

Обязанность организовать ведение протокола заседания Совета директоров возлагается на Председателя Совета директоров.

4.12. Протокол заседания Совета директоров в обязательном порядке должен содержать сведения:

- о месте и времени проведения заседания;
- об общем количестве членов Совета директоров Общества и о количестве членов Совета директоров, присутствующих на заседании, с указанием присутствующих персонально;
- о лицах, не являющихся членами Совета директоров, приглашенных на заседание;
- о наличии кворума заседания;
- о председательствующем в заседании в случае, если Председатель Совета директоров не участвовал в заседании;
- о секретаре заседания, если он избирался;
- о вопросах, включенных в повестку дня заседания;
- о выступивших на заседании лицах и основных положениях их выступлений;
- о вопросах, поставленных на голосование и итогах голосования по каждому вопросу;
- о решениях, принятых Советом директоров;
- другие сведения, которые в соответствии с решениями, принятыми в конкретном заседании, подлежат отражению в протоколе соответствующего заседания.

4.13. Протокол заседания Совета директоров должен быть надлежащим образом оформлен до истечения дня проведения заседания, если этот день являлся рабочим.

В исключительных случаях, а также при проведении заседания Совета директоров в нерабочий день протокол заседания Совета директоров должен быть оформлен в течение ближайшего рабочего дня, следующего за днем проведения заседания.

4.14. Протокол заседания Совета директоров изготавливается в **3 (трех)** экземплярах.

Все экземпляры протокола подписываются Председателем Совета директоров и секретарем заседания, если он избирался, и скрепляются круглой фирменной печатью Общества.

В случае если Председатель Совета директоров не принимал участие в заседании Совета директоров, протокол такого заседания подписывает член Совета директоров, председательствовавший в заседании.

В протоколе заседания Совета директоров, объем которого превышает один лист, листы должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены круглой фирменной печатью Общества.

4.15. Протоколы заседаний Совета директоров подшиваются в книгу протоколов заседаний Совета директоров, которая должна предоставляться Участникам Общества и членам Совета директоров по их требованию для ознакомления в любое время в течение рабочего дня.

Книга протоколов хранится в помещении Общества в месте, установленном для этой цели Председателем Совета директоров.

По требованию Участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов заседаний Совета директоров, копии протоколов или выписки из них, удостоверенные подписью Председателя Совета директоров и скрепленные круглой фирменной печатью Общества.

5. Ответственность членов Совета директоров

5.1. Члены Совета директоров при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

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

5.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью
ООО «ИСР Транс» 6 (шесть) лист(ов).

Председатель Правления ООО «ИСР Транс»

Р. Б. Курдюмов

