



Публичное акционерное общество
«Приморавтотранс»

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров №205/2022
Публичного акционерного общества «Приморавтотранс»
(ПАО «Приморавтотранс»)

Дата проведения: «25» мая 2022 года
Форма проведения: Очная (совместное присутствие)
Место подведения итогов голосования: г. Владивосток, ул. Комсомольская, 7А конференц-зал ПАО «Приморавтотранс»
Время подведения итогов голосования: 25.05.2022г. в 13-15 часов
Дата составления протокола: «26» мая 2022 года
Членов Совета директоров: 9 человек.
Присутствовали на заседании и подведении итогов голосования: 6 человек (Макаров В.Н. (Председатель Совета директоров), Падчин В.Т., Соловьев С.В., Супрунов А.Л., Шаромова И.В., Михайлов Д.В.)
Отсутствовали на заседании и подведении итогов голосования: 3 человека (Чернов И.П., Финагеева В.А., Савельев А.А.)

В соответствии с требованием пункта 8 раздела 5 Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Приморавтотранс» (утверждено решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс», протокол №б/н от 29.04.2022г.), кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Кворум имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Утверждение плана работы Совета директоров ПАО «Приморавтотранс» на 2022-2023г.г.
Докл.: Макаров В.Н. – Председатель Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».
2. Утверждение Положения о Комитете по экономике, социальной политике, и кадрам Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».
Докл.: Падчин В.Т. – Председатель Комитета по экономике, социальной политике и кадрам Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».
3. Распределение обязанностей членов Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».
Докл.: Макаров В.Н. – Председатель Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».
4. Разное.
Докл.: Макаров В.Н. – Председатель Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».

Вопрос 1: Утверждение плана работы Совета директоров ПАО «Приморавтотранс» на 2022-2023г.г.

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить план работы Совета директоров ПАО «Приморавтотранс» на 2022-2023 годы согласно приложению №1 к настоящему решению.

2. Утвердить планы работы Комитетов Совета директоров ПАО «Приморавтотранс» на 2022-2023 годы согласно приложениям №№2, 3 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Падчин В.Т.	– «За»	Соловьев С.В.	– «За»
Макаров В.Н.	– «За»	Супрунов А.Л.	– «За»
Михайлов Д.В.	– «За»	Шаромова И.В.	– «За»

Таким образом, по первому вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 2: Утверждение Положения о Комитете по экономике, социальной политике, и кадрам Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить Положение о Комитете по экономике, социальной политике и кадрам Совета директоров ПАО «Приморавтотранс» согласно приложению №4 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Падчин В.Т.	– «За»	Соловьев С.В.	– «За»
Макаров В.Н.	– «За»	Супрунов А.Л.	– «За»
Михайлов Д.В.	– «За»	Шаромова И.В.	– «За»

Таким образом, по второму вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 3: Распределение обязанностей членов Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить персональные должностные обязанности членов Совета директоров ПАО «Приморавтотранс» согласно приложению №5 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Падчин В.Т.	– «За»	Соловьев С.В.	– «За»
Макаров В.Н.	– «За»	Супрунов А.Л.	– «За»
Михайлов Д.В.	– «За»	Шаромова И.В.	– «За»

Таким образом, по третьему вопросу предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Вопрос 4: Разное.

По данному вопросу поступило предложение от Председателя Совета директоров ПАО «Приморавтотранс» Макарова В.Н. к рассмотрению следующих вопросов:

4.1. О включении в состав Комитетов Совета директоров ПАО «Приморавтотранс» дополнительных членов из числа работников Общества.

Докл.: Макаров В.Н. – Председатель Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».

4.2. Об утверждении сметы расходов на обеспечение деятельности и проведение спортивных мероприятий команды ПАО «Приморавтотранс» по футболу на 2022 год.

Докл.: Соловьев С.В. – Генеральный директор ПАО «Приморавтотранс».

4.3. О дополнительном разъяснении требований пункта 8 раздела 5 Положения о Совете директоров ПАО «Приморавтотранс».

Докл.: Шаромов И.А. – секретарь Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».

По вопросу 4.1 слушали Макарова В.Н., который, -

Предложил принять следующее решение:

1. Дополнительно включить в состав Комитета по внутреннему аудиту Совета директоров Общества Карелину Надежду Борисовну, начальника юридического отдела ПАО «Приморавтотранс».

2. Дополнительно включить в состав Комитета по экономике, социальной политике и кадрам Совета директоров Общества Кладова Александра Васильевича, начальника УКПТО ПАО «Приморавтотранс».

Итоги голосования:

Падчин В.Т.	– «За»	Соловьев С.В.	– «За»
Макаров В.Н.	– «За»	Супрунов А.Л.	– «За»
Михайлов Д.В.	– «За»	Шаромова И.В.	– «За»

Таким образом, по вопросу 4.1 предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

По вопросу 4.2 слушали Соловьева С.В., который, -

Предложил принять следующее решение:

Утвердить смету расходов на обеспечение деятельности и проведение спортивных мероприятий команды ПАО «Приморавтотранс» по футболу на 2022 год согласно приложению №6 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Падчин В.Т.	– «За»	Соловьев С.В.	– «За»
Макаров В.Н.	– «За»	Супрунов А.Л.	– «За»
Михайлов Д.В.	– «За»	Шаромова И.В.	– «За»

Таким образом, по вопросу 4.2 предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

По вопросу 4.3 слушали Шаромова И.А., который, -

Предложил принять следующее решение:

При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров Общества может учитываться письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании, по вопросам повестки дня, направленное секретарю Совета директоров Общества до начала заседания любым доступным способом связи (факсимильная, E-mail, WhatsApp) и подтвержденное в последующем по телефонной связи.

Итоги голосования:

Падчин В.Т.	– «За»	Соловьев С.В.	– «За»
Макаров В.Н.	– «За»	Супрунов А.Л.	– «За»
Михайлов Д.В.	– «За»	Шаромова И.В.	– «За»

Таким образом, по вопросу 4.3 предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Председатель Совета директоров
ПАО «Приморавтотранс»

 В.Н. Макаров

Секретарь Совета директоров
ПАО «Приморавтотранс»

 И.А. Шаромов