



ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров №223/2024
Публичного акционерного общества «Приморавтотранс»
(ПАО «Приморавтотранс»)

Дата проведения:	«10» июля 2024 года
Форма проведения:	Очная (совместное присутствие)
Место подведения итогов голосования:	г. Владивосток, ул. Комсомольская, 7А конференц-зал ПАО «Приморавтотранс»
Время подведения итогов голосования:	10.07.2024г. в 12-35 часов
Дата составления протокола:	«10» июля 2024 года
Членов Совета директоров:	9 человек.
Присутствовали на заседании и подведении итогов голосования:	8 человек (Кладов А.В. (Председатель Совета директоров), Макаров В.Н., Падчин В.Т., Соловьев С.В., Супрунов А.Л., Чернов И.П., Шаромова И.В., Попович А.В.)
Отсутствовали на заседании и подведении итогов голосования:	1 человек (Полякова Т.Е. – отпуск)
Приглашены:	1 – Буссель Р.Е. (управляющий имуществом ПАО)

В соответствии с требованием пункта 8 раздела 5 Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Приморавтотранс» (утверждено решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Приморавтотранс» от 29.04.2022г., протокол №б/н от 06.05.2022г.), 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 планов работы Совета директоров ПАО «Приморавтотранс» и его профильных Комитетов на текущий 2024 год и финансово-экономический 2025 год.
Докл.: Кладов А.В., Председатель Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».
Содокл.: Макаров В.Н., Председатель Комитета по экономике, социальной политике и кадрам Совета директоров ПАО «Приморавтотранс»; Шаромова И.В., член Комитета по внутреннему аудиту Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».
2. О дальнейшей реализации неработающих активов ПАО «Приморавтотранс».
Докл.: Кладов А.В., Председатель Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».
Содокл.: Буссель Р.Е., управляющий имуществом ПАО «Приморавтотранс».
3. Разное.

Вопрос 1: Утверждение планов работы Совета директоров ПАО «Приморавтотранс» и его профильных Комитетов на текущий 2024 год и финансово-экономический 2025 год.

Председателем Совета директоров Общества Кладовым А.В. и представителями профильных Комитетов Совета директоров (Макаров В.Н., Шаромова И.В.) до сведения присутствующих доведены основные плановые мероприятия (отдельно по каждому) Комитетов Совета директоров Общества по внутреннему аудиту и по экономике, социальной политике и кадрам, а также общий план работы Совета директоров в целом. В ходе обсуждения плановых мероприятий предложено планы работы Комитетов и план работы Совета директоров принять и утвердить в представленных вариантах.

В ходе обсуждения членами Совета директоров, -

Предлагается принять следующее решение:

1. Утвердить План работы Комитета по внутреннему аудиту Совета директоров ПАО «Приморавтотранс» на 2024-25 годы согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Утвердить План работы Комитета по экономике, социальной политике и кадрам Совета директоров ПАО «Приморавтотранс» на 2024-25 годы согласно приложению 2 к настоящему решению.
3. Утвердить План работы Совета директоров ПАО «Приморавтотранс» на 2024-25 годы согласно приложению 3 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Падчин В.Т.	– «За»	Макаров В.Н.	– «За»
Чернов И.П.	– «За»	Кладов А.В.	– «За»
Попович А.В.	– «За»	Шаромова И.В.	– «За»
Соловьев С.В.	– «За»	Супрунов А.Л.	– «За»

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

Вопрос 2: О дальнейшей реализации неработающих активов ПАО «Приморавтотранс».

Заслушав информацию Председателя Совета директоров ПАО «Приморавтотранс» Кладова А.В. и управляющего имуществом ПАО «Приморавтотранс» Бусселя Р.Е. по вопросу повестки дня, обсудив среди присутствующих членов Совета директоров Общества перспективы дальнейшей деятельности ПАО «Приморавтотранс» на территории муниципальных образований Приморского края, -

Предлагается принять следующее решение:

Дать согласие на реализацию части объектов недвижимого имущества ПАО «Приморавтотранс» в соответствии с перечнем объектов недвижимого имущества Общества, рекомендованных к реализации в 2024 году, согласно приложению 4 к настоящему решению.

Итоги голосования:

Падчин В.Т.	– «За»	Макаров В.Н.	– «За»
Чернов И.П.	– «За»	Кладов А.В.	– «За»
Попович А.В.	– «За»	Шаромова И.В.	– «За»
Соловьев С.В.	– «За»	Супрунов А.Л.	– «За»

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

Вопрос 3: Разное.

По данному вопросу Председателем Совета директоров ПАО «Приморавтотранс» Кладовым А.В. и Председателем Комитета по экономике, социальной политике и кадрам Совета директоров Общества Макаровым В.Н. предложено рассмотреть 2 дополнительных вопроса:

- 3.1. О перспективах развития взаимоотношений с аффилированными лицами Общества.
- 3.2. О премировании генерального директора Общества Соловьева С.В. по итогам текущей финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Приморавтотранс».

За рассмотрение данных вопросов в рамках заседания Совета директоров Общества проголосовали:

Итоги голосования:

Макаров В.Н.	– «За»	Соловьев С.В.	– «За»
Падчин В.Т.	– «За»	Супрунов А.Л.	– «За»
Кладов А.В.	– «За»	Шаромова И.В.	– «За»
Чернов И.П.	– «За»	Попович А.В.	– «За»

Таким образом, вопросы 3.1, 3.2 **приняты к рассмотрению единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Заслушав информацию Председателя Совета директоров и Председателя профильного Комитета ПАО «Приморавтотранс» по дополнительным вопросам повестки дня, обсудив среди присутствующих членов Совета директоров Общества предлагаемые решения, -

Предлагается принять следующее решение:

1. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Приморавтотранс» (Генеральному директору Соловьеву С.В.) создать комиссию по организации взаимодействия с аффилированными лицами, в ходе дальнейшей деятельности которой проработать вопросы прогнозирования данного взаимодействия на ближайшую и долгосрочную перспективы. Результаты данной работы рассмотреть на заседании Совета директоров в ноябре 2024 года.

2. За высокий профессионализм, добросовестное отношение к исполнению должностных обязанностей, высокие экономические показатели текущей деятельности Общества и его филиалов в целом, премировать за счет прибыли Общества Генерального директора ПАО «Приморавтотранс» Соловьева Сергея Вячеславовича в размере пяти окладов по занимаемой должности.

Итоги голосования:

Макаров В.Н.	– «За»	Соловьев С.В.	– «За»
Падчин В.Т.	– «За»	Супрунов А.Л.	– «За»
Кладов А.В.	– «За»	Шаромова И.В.	– «За»
Чернов И.П.	– «За»	Попович А.В.	– «За»

Таким образом, по вопросам 3.1 и 3.2 предлагаемое решение **принято единогласно** членами Совета директоров, принимающими участие в заседании.

Председатель Совета директоров
ПАО «Приморавтотранс»

А.В. Кладов

Секретарь Совета директоров
ПАО «Приморавтотранс»

И.А. Шаромов