



Публичное акционерное общество  
“Приморавтотранс”

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета директоров №224/2024**  
**Публичного акционерного общества «Приморавтотранс»**  
**(ПАО «Приморавтотранс»)**

Дата проведения:	«28» августа 2024 года
Форма проведения:	Очная (совместное присутствие)
Место подведения итогов голосования:	г. Владивосток, ул. Комсомольская, 7А конференц-зал ПАО «Приморавтотранс»
Время подведения итогов голосования:	28.08.2024г. в 13-15 часов
Дата составления протокола:	«30» августа 2024 года
Членов Совета директоров:	9 человек.
Присутствовали на заседании и подведении итогов голосования:	7 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.)
Отсутствовали на заседании и подведении итогов голосования:	2 человека (Попович А.В., Полякова Т.Е.)
Приглашены:	0

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. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Приморавтотранс» и его подразделений в 1-м полугодии 2024 года и задачах по выполнению плана доходов и прибыли, повышению эффективности бизнеса во 2-м полугодии 2024 года, а также реализации долгосрочного плана развития Общества в 1-м полугодии 2024 года.  
*Докл.:* Соловьев С.В. – Генеральный директор ПАО «Приморавтотранс».
2. О реализации ранее принятых Советом директоров ПАО «Приморавтотранс» решений.  
*Докл.:* Кладов А.В., Председатель Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».  
*Содокл.:* Шаромов И.А., секретарь Совета директоров ПАО «Приморавтотранс».
3. Разное.

**Вопрос 1:** Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Приморавтотранс» и его подразделений в 1-м полугодии 2024 года и задачах по выполнению плана доходов и прибыли, повышению эффективности бизнеса во 2-м полугодии 2024 года, а также реализации долгосрочного плана развития Общества в 1-м полугодии 2024 года.

Слушали Генерального директора ПАО «Приморавтотранс» Соловьева С.В. с отчетом об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 6 месяцев 2024 года, в котором им отражены

основные показатели экономической деятельности Общества, акцентировано внимание на положительных тенденциях их увеличения по отдельным направлениям во 2-м полугодии 2024 года. Особое внимание уделено недостаткам в хозяйственной деятельности, повлиявшим в определенной степени на увеличение прибыли Общества, проработка устранения которых в ближайшей перспективе будет приоритетом для исполнительного органа Общества. Отдельным блоком доведена информация об итогах финансово-хозяйственной деятельности структурных подразделений Общества, определены пути их дальнейшего развития и действия Общества по усилению контроля за их деятельностью. Во 2-м полугодии 2024 года все усилия исполнительных органов Общества будут нацелены на выполнение плановых показателей и недопущение образования задолженности по налоговым платежам. До членов Совета директоров также доведена информация о реализации долгосрочного плана развития Общества в 1-м полугодии 2024 года и перспективе его исполнения до конца 2024 года, конкретизации мероприятий плана на 2025 год.

В ходе обсуждения отчета, предложений и замечаний со стороны Председателя Совета директоров и его членов, -

**Предлагается принять следующее решение:**

1. *Отчет Генерального директора ПАО «Приморавтотранс» Соловьева С.В. по итогам работы Общества за 6 месяцев 2024 года принять к сведению и утвердить.*

2. *Признать итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 6 месяцев 2024 года «удовлетворительными».*

3. *Комитету по экономике, социальной политике и кадрам Совета директоров Общества (Макарову В.Н.) организовать заслушивание отдельной категории директоров структурных подразделений Общества, имеющих отрицательные показатели экономической деятельности по итогам 1-го полугодия 2024 года и представить рекомендации по итогам данной работы Председателю Совета директоров и единоличному исполнительному органу Общества (срок – до 30.10.2024г.).*

4. *Единоличному исполнительному органу Общества (Соловьеву С.В.):*

4.1. *Организовать проведение проверки деятельности Октябрьского АТП ПАО «Приморавтотранс» в части формирования экономических показателей деятельности по итогам 1-го полугодия 2024 года и использования имущественного комплекса предприятия. Итоги проверки предоставить Председателю Совета директоров Общества (срок – до 30.10.2024г.).*

4.2. *В 4-м квартале 2024 года провести корректировку плана развития Общества с указанием конкретных направлений, сроков и путей их реализации на 2025 год (срок – до 30.11.2024г.).*

5. *Общий контроль за ходом реализации положений настоящего решения возложить на Председателя Комитета по экономике, социальной политике и кадрам Совета директоров Общества Макарова В.Н. с последующим докладом Председателю Совета директоров Общества в установленные решением сроки.*

**Итоги голосования:**

Падчин В.Т.	– «За»	Макаров В.Н.	– «За»
Чернов И.П.	– «За»	Кладов А.В.	– «За»
Соловьев С.В.	– «За»	Шаромова И.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 реализации ранее принятых Советом директоров ПАО «Приморавтотранс» решений.**

Заслушав информацию Председателя Совета директоров ПАО «Приморавтотранс» Кладова А.В. по вопросу повестки дня за период с мая 2023 года по настоящее время, обсудив среди присутствующих членов Совета директоров Общества ход выполнения ранее принятых решений, -

**Предлагается принять следующее решение:**

1. Информацию о ходе реализации ранее принятых решений Совета директоров Общества принять к сведению и снять с текущего контроля, как исполненные в полном объеме:  
- решения от 08.09.2023г., 06.12.2023г., 02.02.2024г. (протоколы №№216/2023, 218/2023, 219/2024).

2. Продолжить контроль за ходом реализации:  
- решения от 27.10.2023г. (протокол №217/2023) в части дальнейшего использования территорий в Хорольском, Лазовском районах, пгт. Преображение;  
- решения от 12.03.2024г. (протокол №220/2024) в части НОУ «Лесозаводский УККАТ АТ» и НОУ «Арсеньевский УККАТ АТ».

Комитету по экономике, социальной политике и кадрам Совета директоров Общества (Макарову В.Н.) совместно с представителями Совета ветеранов Общества (Супрунову Л.Я.) провести дополнительную проработку мероприятий, связанных с содержанием ретро транспорта, находящегося на балансе Общества. Рекомендации и предложения представить Председателю Совета директоров и единоличному исполнительному органу Общества (срок – до 30.10.2024г.).

- решения от 10.07.2024г. (протокол №223/2024) в полном объеме.

3. В связи с изменением обстоятельств в части дальнейшего использования территории и объектов недвижимости в Артемовском городском округе и утратой, в связи с этим, актуальности ранее принятого решения Совета директоров Общества, отменить решение по пункту 9.1 от 24.04.2024г. в полном объеме (протокол №221/2024).

4. Ход реализации оставшихся на контроле решений Совета директоров Общества рассмотреть на плановом заседании Совета директоров Общества в ноябре-декабре 2024 года.

**Итоги голосования:**

Падчин В.Т.	– «За»	Макаров В.Н.	– «За»
Чернов И.П.	– «За»	Кладов А.В.	– «За»
Соловьев С.В.	– «За»	Шаромова И.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 предложения от членов Совета директоров ПАО «Приморавтотранс» к рассмотрению не поступили.

Председатель Совета директоров  
ПАО «Приморавтотранс»

А.В. Кладов

Секретарь Совета директоров  
ПАО «Приморавтотранс»

И.А. Шаромов