

**УТВЕРЖДЕНО**

решением годового  
общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества  
«СГК—севертрансстрой»

Протокол № 1  
от « 29 » апреля 2013 г.

Внесены изменения

Протокол №  
от « 14 » ноября 2013 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**Об исполнительных органах**

**Открытого акционерного общества «Ямалтрансстрой»**

**(ОАО «Ямалтрансстрой»)**

## 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об Исполнительных органах Открытого акционерного общества «Ямалтрансстрой» (далее именуемые соответственно «Положение» и «Общество») разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и утверждено общим собранием акционеров.

1.2. Настоящее Положение определяет статус, порядок создания и деятельности Правления, избрания Генерального директора Общества, компетенцию и ответственность членов Правления и Генерального директора Общества, порядок созыва и проведения заседаний Правления, а также их взаимодействие с другими органами Общества.

1.3. Правление является постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом Общества.

1.4. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества в пределах своей компетенции, и осуществляет функции Председателя Правления Общества (возглавляет Правление Общества).

1.5. Правление и Генеральный директор (далее – «Исполнительные органы») осуществляют текущее руководство деятельностью Общества в пределах компетенции, определенной Уставом Общества и настоящим Положением.

1.6. В своей деятельности Исполнительные органы руководствуются действующим законодательством РФ, Уставом, настоящим Положением и прочими внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Исполнительных органов Общества.

1.7. Члены Правления и Генеральный директор Общества не могут быть одновременно Председателем Совета директоров Общества, а также входить в состав Ревизионной и Счетной комиссии Общества.

1.8. Правление вправе при необходимости создавать комитеты из числа членов Правления и работников Общества для подготовки рекомендаций Правлению по отдельным направлениям деятельности Общества, а также привлекать независимых экспертов для решения конкретных вопросов, требующих специальных знаний, либо для решения срочных задач деятельности Общества.

1.9. Полномочия Исполнительных органов или отдельных их членов могут быть прекращены в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, Уставом Общества и настоящим Положением.

1.10. Исполнительные органы подотчетны общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

1.11. Совмещение членом Правления, равно как и Генеральным директором Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества. При этом под должностями в органах управления других организаций понимается вхождение в советы директоров (наблюдательные советы), исполнительные органы управления других организаций, исполнение функций руководителя и заместителя руководителя других организаций, иное выполнение в них административно-распорядительных функций на основании договора или по иным основаниям.

1.12. Для исполнения своих обязанностей члены Правления и Генеральный директор должны обладать профессиональной квалификацией, необходимой для руководства текущей деятельностью Общества:

- иметь высшее экономическое или юридическое или бизнес-образование или высшее образование в сфере деятельности Общества;
- иметь опыт работы в сфере деятельности Общества не менее 3 (Трех) лет или опыт работы на высших должностях в сфере управления не менее 5 (Пяти) лет.

1.13. Члены Правления и Генеральный директор должны иметь безупречную репутацию. Членом правления, равно как и Генеральным директором не может быть избрано лицо которое



подвергнуто административному либо уголовному наказанию в виде лишения права занимать соответствующие должности или заниматься соответствующей деятельностью.

При утверждении членов Правления и избрании Генерального директора в качестве факторов, негативно влияющих на репутацию, принимаются во внимание следующие:

- факт наличия снятой или погашенной судимости за преступление в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления;
- факт совершения административного правонарушения в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

## **2. Права и полномочия Генерального директора**

2.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества с целью получения Обществом максимальной прибыли, а также руководит деятельностью Правления.

2.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

2.3. Генеральный директор в рамках своей компетенции:

2.3.1. осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции, определенной Уставом Общества, настоящим Положением и действующим законодательством РФ;

2.3.2. осуществляет функции Председателя Правления Общества, руководит работой Правления, председательствует на его заседаниях, представляет точку зрения Правления на заседаниях Совета директоров и общих собраниях акционеров Общества;

2.3.3. обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества;

2.3.4. распоряжается вверенным ему имуществом Общества в пределах компетенции, установленной Уставом Общества, настоящим Положением и действующим законодательством РФ;

2.3.5. представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;

2.3.6. в установленном законодательством РФ и Уставом Общества порядке принимает решения о получении и использовании кредитов в российских и зарубежных банках, в том числе в иностранной валюте, а также о приобретении и использовании валюты;

2.3.7. привлекает на договорных началах и использует финансовые средства, объекты интеллектуальной собственности, имущество и отдельные имущественные и неимущественные права юридических лиц и граждан;

2.3.8. утверждает структуру Общества, в установленном органами управления Общества порядке осуществляет руководство деятельностью дочерних и зависимых обществ, вносит на рассмотрение общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества предложения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, в коммерческих организациях и их объединениях;

2.3.9. рекомендует Совету директоров Общества для утверждения персональный состав членов Правления Общества;

2.3.10. выступает с инициативой о созыве заседаний Совета директоров и Правления Общества, участвует в их работе в порядке, установленном внутренними документами Общества;

2.3.11. утверждает штатное расписание Общества, его филиалов и представительств;



2.3.12. принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;

2.3.13. издает приказы, указания, распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, требует личного письменного объяснения от работников Общества по вопросам, находящимся в их компетенции;

2.3.14. поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

2.3.15. по своему усмотрению делегирует установленные настоящим Положением полномочия другим лицам, в том числе путем выдачи необходимых доверенностей от имени Общества;

2.3.16. открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;

2.3.17. заключает договоры и совершает от имени Общества сделки самостоятельно в пределах своей компетенции или после одобрения их совершения органами управления Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества и действующим законодательством РФ, в том числе сделки по купле-продаже имущества и ценных бумаг Общества, сделки по аренде, подряду, оказанию услуг, перевозке, займу и кредиту, страхованию, поручению, агентированию, комиссии и иные сделки и договоры, предусмотренные законодательством РФ;

2.3.18. организует бухгалтерский учет и отчетность;

2.3.19. не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров представляет на предварительное утверждение Совета директоров Общества годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества;

2.3.20. раскрывает информацию о владении акциями Общества, а также о продаже (покупке) ценных бумаг Общества в соответствии с Положением о раскрытии информации и Положением об инсайдерских сделках и использовании информации;

2.3.21. получает за исполнение своих обязанностей вознаграждение в соответствии с заключаемым с ним трудовым договором (контрактом), пользуется услугами системы государственного социального обеспечения, медицинского и социального страхования;

2.3.22. реализовывает иные права, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с Уставом, внутренними документами Общества и действующим законодательством РФ;

2.3.23. определяет в соответствии с законодательством РФ состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну, а также порядок ее защиты.

2.4. Генеральный директор в рамках своей компетенции и за исключениями, предусмотренными Уставом и/или Положением о Совете директоров Общества, имеет право совершать сделку или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением, либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого не превышает 25 (Двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату совершения такой сделки, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества. Определение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки, осуществляется Советом директоров Общества в установленном Ф3 «Об акционерных обществах» порядке.

2.5. Генеральный директор не имеет права учреждать или принимать участие в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, конкурирующих с Обществом в основных видах деятельности, за исключением случаев, когда на это получено согласие большинства членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

### **3. Обязанности Генерального директора**

3.1. Целью деятельности Генерального директора является обеспечение прибыльности и конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, обеспечение прав акционеров и социальных гарантий персонала Общества.



3.2. Генеральный директор должен действовать добросовестно и разумно в интересах Общества и всех его акционеров.

3.3. Генеральный директор обязуется воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества. В случае возникновения такого конфликта, Генеральный директор обязуется раскрывать информацию о конфликте интересов Совету директоров Общества.

Генеральный директор не должен принимать подарки или получать иные прямые или косвенные выгоды, цель которых заключается в оказании влияния на деятельность Генерального директора Общества или на принимаемые им решения (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости и сувениров при проведении официальных мероприятий).

3.4. Генеральный директор обязан:

3.4.1. добросовестно, эффективно и разумно руководить текущей деятельностью Общества с целью получения Обществом максимально возможной прибыли

3.4.2. при реализации своих прав и исполнении должностных обязанностей руководствоваться законодательными и иными нормативными актами РФ, Уставом общества и его внутренними документами;

3.4.3. быть лояльным к Обществу, действовать в пределах предоставленных ему Уставом Общества и настоящим Положением полномочий;

3.4.4. подчиняться требованиям Устава и иных внутренних документов Общества, обеспечивать выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, информировать эти органы о мерах, принимаемых во исполнение данных решений;

3.4.5. представлять Совету директоров годовой отчет Общества по итогам прошедшего финансового года, а также ежеквартально информацию об основных результатах и планах работы Общества;

3.4.6. обеспечивать эффективное использование финансовых средств, принимать меры по успешной реализации текущих и долгосрочных планов и бюджета Общества;

3.4.7. обеспечивать контроль за соблюдением Обществом норм действующего трудового законодательства, своевременным заключением коллективного договора и исполнением его условий, условий отраслевых тарифных соглашений в случае их принятия;

3.4.8. обеспечивать контроль за соблюдением работниками Общества трудовой дисциплины, принятием мер к повышению квалификации работников, производительности их труда;

3.4.9. проводить кадровую политику, направленную на удовлетворение интересов Общества, обеспечить контроль за своевременной подготовкой и заменой кадров Общества;

3.4.10. в установленном порядке обеспечивать контроль за ведением и представлением бухгалтерской и статистической отчетности, публикацией данных о деятельности Общества, обеспечить контроль за исполнением Обществом обязанностей по уплате налогов, сборов обязательных платежей в бюджеты всех уровней;

3.4.11. осуществлять организацию активной финансово-коммерческой и экономической политики Общества, направленную на получение прибыли, организовать контроль за учетом поступления финансовых средств Общества;

3.4.12. обеспечивать исполнение финансового плана (бизнес-плана) Общества;

3.4.13. обеспечивать контроль за разработкой и практической реализацией финансовых механизмов по снижению и своевременному погашению кредиторской и дебиторской задолженности;

3.4.14. обеспечивать контроль за своевременным принятием предусмотренных законодательством мер к возмещению убытков, нанесенных Обществу;

3.4.15. обеспечивать своевременную и полную выплату объявленных дивидендов, а также установленных вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества, членам Ревизионной комиссии;



3.4.16. обеспечивать контроль за правовой защитой интересов Общества, при необходимости оспариванием в судах действий юридических лиц, граждан, органов государственного управления, осуществивших в отношении Общества неправомерные действия;

3.4.17. обеспечивать контроль за организацией в Обществе работы по обеспечению сохранности сведений, содержащих государственную тайну, конфиденциальную и коммерческую информацию, в соответствии с требованиями законодательства и с установленным Обществом Перечнем;

3.4.18. раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также об их покупке или продаже не позднее 5 (Пяти) дней с даты их приобретения или продажи путем предоставления данной информации Совету директоров Общества в письменном виде;

3.4.19. обеспечивать контроль за полнотой, достоверностью и объективностью публичной информации об Обществе;

3.4.20. своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;

3.4.21. своевременно доводить до сведения Совета директоров информацию о владении самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами (лицом) 20 (Двадцатью) и более процентами голосующих акций (долей, паев) юридических лиц, а также сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;

3.4.22. выполнять иные обязанности, обусловленные его правовым статусом.

#### **4. Срок полномочий и порядок избрания Генерального директора**

4.1. Генеральным директором может быть избрано любое дееспособное физическое лицо, за исключением лиц, лишенных в установленном законом порядке права заниматься соответствующей деятельностью на период действия такого запрета, удовлетворяющее требованиям Закона «Об акционерных обществах», Устава Общества и настоящего Положения и выдвинутое на эту должность в порядке и сроки, предусмотренные Уставом и настоящим Положением.

4.2. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на 3 (Три) года и действует до даты его переизбрания или избрания нового Генерального директора на заседании Совета директоров Общества.

Генеральный директор избирается Советом директоров простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании.

4.3. При голосовании по выборам Генерального директора Общества член Совета директоров отдает находящийся в его распоряжении голос только за одного из кандидатов или имеет право проголосовать против всех кандидатов.

4.4. При голосовании бюллетенями, если в бюллетень для голосования по выборам на должность Генерального директора включены 3 (три) и более кандидата, и ни один из кандидатов на должность Генерального директора не набрал более 50 (пятидесяти) процентов голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, на этом заседании проводится повторное голосование, в котором участвуют 2 (два) кандидата, набравшие наибольшее относительно других кандидатов число голосов.

При повторном голосовании избранным считается кандидат, набравший более 50 процентов голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

В случае, если никто из кандидатов не набрал требуемого количества голосов, выборы Генерального директора считаются несостоявшимися.

4.5. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

4.6. В случае, если новый Генеральный директор не был избран в связи с отсутствием кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, полномочия действующего Генерального директора продлеваются до момента проведения повторного заседания Совета директоров.



4.7. В случае если новый Генеральный директор Общества не был избран по следующим причинам:

- отсутствие кворума на повторном заседании Совета директоров по вопросу избрания Генерального директора;
- ни один кандидат не набрал требуемого для избрания количества голосов на повторном заседании Совета директоров,

то Совет директоров Общества обязан в срок не позднее 10 (Десяти) дней принять решение о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора Общества и о проведении нового заседания Совета директоров для избрания Генерального директора Общества. Такое заседание должно состояться не позднее 40 дней с момента проведения последнего заседания Совета директоров Общества.

4.8. Аналогичный порядок применяется Советом директоров в случае сложения с себя полномочий Генеральным директором или невозможностью осуществления им своих полномочий, в том числе по состоянию здоровья, переходу на другое место работы.

4.9. В период отпуска, нахождения в командировке Генерального директора, а также временного его отсутствия по иным причинам, обязанности Генерального директора исполняет назначенное им лицо, которое в полном объеме выполняет функции, несет ответственность, имеет полномочия и права Генерального директора.

## 5. Прекращение полномочий Генерального директора

5.1. Полномочия Генерального директора прекращаются:

- по истечении срока действия трудового договора (контракта), заключенного между Генеральным директором и Обществом.

5.1.1. Досрочно в случаях:

- состояния здоровья, препятствующего исполнению Генеральным директором своих обязанностей;
- принятия Советом директоров Общества решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора (в том числе при передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему);
- подачи Генеральным директором соответствующего заявления;
- в иных случаях, предусмотренным действующим законодательством РФ.

5.2. Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании по следующим основаниям:

- неисполнение требований Устава, настоящего Положения, решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- нарушение условий заключенного с ним трудового договора (контракта);
- совершение действий (бездействия), повлекших причинение Обществу убытков.

5.3. В случае принятия решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Совет директоров до избрания нового Генерального директора Общества в порядке, предусмотренном настоящим Положением, Уставом Общества, назначает исполняющего обязанности Генерального директора и возлагает на него обязанности по осуществлению функций Председателя Правления Общества.

## 6. Состав Правления

6.1. Правление состоит из 7 (семи) членов, являющихся работниками Общества.

6.2. Правление возглавляет Председатель, которым по должности является Генеральный директор Общества. В случае отсутствия Председателя его функции



осуществляет заместитель Председателя Правления, которым по должности является Первый заместитель Генерального директора Общества.

6.3. Члены Правления утверждаются Советом директоров Общества по представлению Генерального директора на срок, соответствующий сроку полномочий Генерального директора. Совет директоров может отклонить конкретные кандидатуры членов Правления, но не имеет права утвердить членов Правления без представления их Генеральным директором.

6.4. Одновременно с утверждением члена Правления Совет директоров может пересматривать условия заключаемого с ним трудового договора (контракта).

Трудовой договор (контракт) от имени Общества с членом Правления подписывается Генеральным директором (за исключением Председателя Правления).

6.5. Полномочия члена Правления прекращаются с момента принятия такого решения Советом директоров. Генеральный директор вправе в любое время ставить перед Советом директоров вопрос о прекращении полномочий члена Правления.

6.6. Совет директоров одновременно с принятием решения о прекращении полномочий члена Правления может принять решение о прекращении трудовых отношений Общества с данным лицом, исполнение такого решения возлагается на Генерального директора.

6.7. В случае прекращения полномочий члена Правления Генеральный директор должен предложить кандидатуру нового члена Правления взамен выбывшего для утверждения на ближайшем по срокам заседании Совета директоров, а в необходимых случаях инициировать проведение заседания Совета директоров Общества.

6.8. Генеральный директор из числа работников Общества назначает секретаря Правления, который ведет протоколы заседаний Правления и решает вопросы по организации и проведению заседаний Правления.

6.9. Секретарь Правления:

- заблаговременно сообщает членам Правления о проведении заседаний Правления;
- оказывает техническое и организационное содействие членам Правления при подготовке вопросов повестки дня заседания Правления;
- подготавливает и предоставляет информацию (материалы), предоставляемую членам Правления к заседанию Правления;
- ведет и составляет протоколы заседаний Правления;
- доводит до должностных лиц и конкретных исполнителей Общества решения Правления в виде выписок из протоколов заседаний;
- ведет учет и хранит входящую документацию и копии исходящей документации Правления.

## 7. Компетенция Правления

7.1. Основными целями деятельности Правления являются разработка и проведение политики с целью получения Обществом наибольшей прибыли, достижения и обеспечения устойчивого финансово-экономического положения, высокой конкурентоспособности, а также реализации иных уставных целей Общества.

7.2. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

7.2.1. организация выполнения решений общих собраний акционеров и Совета директоров Общества;

7.2.2. формирование годового отчета Общества по итогам его деятельности за финансовый год;

7.2.3. составление бизнес-планов развития Общества на год, а также на срок имеющихся перспективных заказов и контроль за их исполнением;

7.2.4. формирование квартальной производственной программы Общества и отчета о ее исполнении;

7.2.5. утверждение отчетов по деятельности филиалов и представительств Общества;



7.2.6.обеспечение наличия должностных инструкций для всех работников Общества, в том числе для работников руководящего состава, и контроль за их своевременным изменением/дополнением;

7.2.7.утверждение условий контрактов с ведущими специалистами Общества;

7.2.8.принятие решения об участии Общества в выставках, спонсорских программах, благотворительности;

7.2.9.утверждение внутренних документов Общества по вопросам, отнесенным к компетенции Правления;

7.2.9.1. о предоставлении материальной помощи работникам Общества

**7.2.10. представление на рассмотрение Совету директоров Общества предложений:**

- о приоритетных направлениях деятельности Общества;
- об использовании резервного и иных фондов Общества;
- по проектам внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
- о заключении Обществом сделок, связанных с приобретением или отчуждением имущества либо возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества и (или) в совершении которых имеется заинтересованность;
- о реорганизации Общества, о ликвидации Общества;
- о создании и ликвидации филиалов, открытии и закрытии представительств Общества;
- об изменениях и дополнениях в Устав;
- об участии (вступление в качестве участника, прекращение участия, изменение доли участия) Общества в организациях, в том числе холдинговых компаниях и финансово-промышленных группах;
- о дивидендной политике Общества, а также по размеру дивидендов на акции и порядку их выплаты;
- а также по иным существенным вопросам, связанным с финансово-производственной деятельностью Общества.

7.2.11. Правление рассматривает вопросы, связанные с деятельностью Общества, и принимает по ним решения, за исключением тех, которые входят в компетенцию общего собрания акционеров и Совета директоров. Вопросы, отнесенные Уставом и настоящим Положением к компетенции Правления, не могут быть переданы на единоличное решение Генерального директора Общества.

7.2.12. На заседаниях Совета директоров Общества и общих собраниях акционеров точку зрения Правления по обсуждаемым вопросам представляет Генеральный директор, а в случае его отсутствия первый заместитель Генерального директора Общества.

## **8. Права и обязанности членов Правления**

8.1. Деятельность члена Правления является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений Правления Общества.

8.2. Член Правления Общества имеет право:

8.2.1.в составе Правления осуществлять руководство текущей деятельностью Общества;

8.2.2.в любое время требовать созыва заседания Правления в порядке, определяемом настоящим Положением;

8.2.3.знакомиться с протоколами общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров, заседаний Правления, заключений Ревизионной комиссии Общества, заключений Аудитора и получать копии этих документов;

8.2.4.требовать внесения в протокол заседания Правления своего особого мнения по вопросам повестки дня заседания и принимаемым решениям;



8.2.5.получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение, установленное решением Совета директоров;

8.2.6.члены Правления, составляющие не менее половины его количественного состава, вправе требовать созыва заседания Совета директоров в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров Общества.

8.3. Член Правления обязан:

8.3.1.при исполнении своих обязанностей действовать в интересах Общества добросовестно и разумно в пределах предоставленных ему полномочий;

8.3.2.воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества;

8.3.3.исполнять решения общего собрания акционеров, Совета директоров Общества;

8.3.4.принимать участие в заседаниях Правления;

8.3.5.инициировать заседания Правления для решения необходимых вопросов входящих в компетенцию Правления;

8.3.6.принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы) и доводить до сведения членов Правления всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;

8.3.7.не разглашать и не использовать в личных интересах ставшую ему известной конфиденциальную и инсайдерскую информацию о деятельности Общества;

8.3.8.своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;

8.3.9. доводить до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества сведения о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности, а также в которых он владеет самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами (лицом) 20 (Двадцатью) и более процентами голосующих акций (долей, паев).

8.4. Члены Правления не имеют права учреждать или принимать участие в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, конкурирующих с Обществом в основных видах деятельности, за исключением случаев, когда на это получено согласие большинства членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Вопрос о получении согласия Совета директоров выносится на заседание Совета директоров Генеральным директором Общества.

8.5. Совмещение членами Правления должностей в органах управления других юридических лиц допускается только с согласия Совета директоров Общества.

## 9. Порядок проведения заседаний Правления

9.1. Основной формой работы Правления являются заседания, проводимые по мере необходимости.

9.2. Заседание Правления ведет председатель Правления, а в случае его отсутствия заместитель председателя.

9.3. Заседание Правления созывается председателем по его собственной инициативе или по требованию любого члена Правления, Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества.

9.4. В случае, если заседание Правления проводится по требованию лиц (органов), не входящих в его состав, Генеральный директор обязан пригласить этих лиц (руководителей органов) на заседание Правления.

9.5. При принятии решения о созыве заседания Правления Председатель определяет членов Правления, ответственных за подготовку вопросов повестки дня заседания в соответствии с курируемыми ими направлениями.

9.6. Секретарь Правления уведомляет всех членов Правления о заседании не позднее, чем за 3 (Три) дня до даты его проведения, в устной или письменной форме, в том числе посредством электронной связи.

В сообщении указываются:

- время и место проведения заседания;



– вопросы, выносимые на обсуждение с указанием лиц, по требованию которых данные вопросы были включены в повестку дня заседания, за исключением созыва заседания Правления его председателем.

В случае необходимости к сообщению прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня.

9.7. Организацию и подготовку заседаний Правления осуществляет председатель Правления совместно с секретарем Правления.

9.8. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющим проведение заседания Правления в месте и (или) время, о которых члены Правления были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время. Такое заседание должно состояться не позднее 3 (Трех) дней с даты несостоявшегося заседания.

9.9. Об изменении места и (или) времени заседания Правления все члены Правления должны быть уведомлены Председателем Правления с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Правления на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Правления в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Правления, по адресу места нахождения члена Правления или по адресу получения им корреспонденции.

## **10. Порядок принятия и оформления решений Правления**

10.1. Кворумом для проведения заседания Правления является присутствие не менее 50 (Пятидесяти) процентов от избранных членов Правления.

10.2. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом. Передача голоса другому члену Правления или иному лицу по доверенности не допускается.

10.3. Все решения Правления принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании.

При равенстве голосов присутствующих на заседании, голос председательствующего члена Правления является решающим.

10.4. Член Правления вправе в течение суток с момента окончания заседания Правления подать свое особое мнение для приобщения к Протоколу заседания.

10.5. Секретарь Правления не позднее 5 (Пяти) дней после проведения заседания Правления составляет протокол заседания Правления, в котором указывается:

- место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- основные положения выступлений;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Правления подписывается председательствующим и секретарем Правления, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

10.6. Лицам или органам, по требованию которых на заседании Правления был рассмотрен вопрос, не позднее 10 (Десяти) дней после проведения заседания направляются копии протокола заседания Правления или выписки из него с решением по данному вопросу.

10.7. Оформленный протокол заседания Правления хранится секретарем Правления.

## **11. Вознаграждение Генерального директора и членов Правления**

11.1. Члены Правления за выполнение своих обязанностей могут получать вознаграждение, выплачиваемое по результатам работы за квартал в порядке и на условиях, установленных настоящим Положением, трудовыми договорами (контрактами) с каждым



членом Правления. Вознаграждение выплачивается из фонда поощрений, формируемого за счет чистой прибыли Общества.

11.2. Совет директоров по предложению Генерального директора утверждает общую сумму вознаграждения, распределяемую между членами Правления.

11.3. При отсутствии чистой прибыли Общества дополнительное вознаграждение членам Правления не выплачивается.

11.4. Размер вознаграждения Генерального директора Общества определяется в соответствии с условиями трудового договора (контракта) или решения Совета директоров.

## 12. Ответственность Исполнительных органов

12.1. Члены Правления и Генеральный директор несут ответственность перед акционерами и Советом директоров за разработку и проведение финансово-хозяйственной политики Общества, обеспечивающей его прибыльность, конкурентоспособность и устойчивость финансово-экономического положения. При этом не несут ответственность члены Правления, голосовавшие против принятия решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в заседании.

Члены Правления и Генеральный директор несут солидарную ответственность за последствия принятых ими решений, выходящих за пределы их полномочий или в нарушении установленного порядка, за исключением членов Правления, голосовавших против принятия таких решений или не принимавших участия в заседании Правления.

Если действия, совершаемые членами Правления или Генеральным директором с превышением своих полномочий либо в нарушение установленного порядка, будут в последствии одобрены решением общего собрания акционеров или Совета директоров, то вся полнота ответственности за эти действия переходит на Общество.

12.2. Члены Правления и Генеральный директор, а также временно исполняющие обязанности Генерального директора лица, нарушившие обязанности, установленные Уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества, трудовым договором (контрактом) и действующим законодательством РФ, а также причинившие Обществу ущерб иным неисполнением или небрежным исполнением своих обязанностей, предусмотренных Уставом Общества, настоящим Положением и действующим законодательством РФ, несут ответственность в виде возмещения убытков, причиненных в результате нарушения своих обязанностей, в полном объеме.

12.3. Определение оснований и размера ответственности Исполнительных органов, а также лиц, временно исполняющих обязанности Генерального директора зависит от того, действовали ли они в интересах Общества, разумно и добросовестно, внимательно ли изучали всю информацию, необходимую для принятия решений, были ли заинтересованы в принятии конкретного решения, а также должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

12.4. Общество или акционер (акционеры) вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору и членам Правления Общества, а также к лицам, исполняющим обязанности Генерального директора временно, о возмещении убытков, причиненных Обществу их виновными действиями (бездействием).

12.5. Члены Правления, а также Генеральный директор (временно исполняющие обязанности Генерального директора лица) могут быть освобождены от ответственности по возмещению убытков, причиненных Обществу при исполнении своих обязанностей, если они руководствовались документами Общества и другой информацией, в подлинности которой не было основания сомневаться, либо они действовали в пределах нормального производственного или хозяйственного риска.

12.6. Члены Правления и Генеральный директор не должны использовать возможности Общества или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных п.2.1 настоящего Положения.



При этом под понятием «возможности Общества» понимаются все принадлежащие Обществу имущественные и неимущественные права, возможности в сфере хозяйственной деятельности, информация о деятельности и планах Общества, любые права и полномочия Общества, имеющие для него ценность.

### **13. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение**

13.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения общим собранием акционеров Общества.

13.2. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

13.3. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом для внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров.

13.4. Если в результате изменения законодательства РФ либо Устава отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Правления руководствуются действующим законодательством и Уставом.