

УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего собрания акционеров
АО «ДНИИМФ» 16 июля 2020 г.
(протокол № 31 от 22 июля 2020 г.)

**ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ
АО «ДНИИМФ»**

г. Владивосток
2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	3
2. Основные задачи и компетенция Правления	3
3. Состав Правления и порядок его утверждения	4
4. Права и обязанности членов Правления	4
5. Председатель Правления	5
6. Порядок созыва и проведения заседаний Правления	5
7. Ответственность членов Правления	6
8. Заключительные положения	6

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Настоящее «Положение о Правлении АО «ДНИИМФ» (далее – Положение) разработано в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Акционерного общества «Дальневосточный научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт морского флота» (далее – Общество) и определяет порядок формирования и организации деятельности Правления Общества.
- 1.2 Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство его текущей деятельностью в пределах компетенции, предоставленной ему Уставом Общества и настоящим Положением.
- 1.3 Правление действует в интересах Общества и его акционеров, подотчетно Общему собранию акционеров и Наблюдательному совету Общества.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ

- 2.1 Основными задачами Правления являются:
 - 2.2.1 обеспечение эффективной деятельности Общества в соответствии с приоритетными направлениями его деятельности;
 - 2.2.2 управление текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета и Генерального директора Общества;
 - 2.2.3 разработка и представление на рассмотрение Наблюдательного совета проектов внутренних документов, регламентирующих деятельность Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Наблюдательного совета или Общего собрания акционеров;
 - 2.2.4 выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.
- 2.2 К компетенции Правления относятся следующие вопросы:
 - 2.2.1 Предварительное рассмотрение и дача согласия на свершение сделок Обществом в случае, если сумма сделки равна или превышает:
 - а) по договорам на оказание услуг или выполнение работ, по которым исполнителем является Общество, – 40 млн рублей;
 - б) по договорам на оказание услуг и выполнение работ, по которым заказчиком является Общество, – 10 млн рублей;
 - в) по договорам на приобретение основных средств и материально-технических ресурсов – 5 млн рублей;
 - г) по договорам на отчуждение основных средств и материально-технических ресурсов – 2 млн рублей;
 - д) по всем иным договорам – 5 млн рублей.
 - 2.2.2 Предварительное рассмотрение вопросов оперативного руководства деятельностью Общества перед принятием Генеральным директором решений по ним, в том числе:
 - а) утверждение краткосрочных планов развития Общества на краткосрочную перспективу в рамках стратегии развития Общества, утвержденной Наблюдательным советом;
 - б) утверждение системы материального стимулирования и социальных льгот работников Общества.
 - 2.2.3 Разработка предложений по кадровой, финансовой, антикоррупционной и другим политикам Общества для вынесения их Генеральным директором на утверждение Наблюдательным советом Общества.
 - 2.2.4 Предварительное рассмотрение вопросов, отнесенных в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

и Уставом Общества к компетенции Наблюдательного совета и Общего собрания акционеров, инициатором которых является Генеральный директор.

2.2.5 Рассмотрение иных вопросов текущей деятельности Общества, выносимых на рассмотрение Правлением Генеральным директором Общества.

3. СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО УТВЕРЖДЕНИЯ

- 3.1 Правление избирается Наблюдательным советом Общества по представлению Генерального директора сроком на 1 год простым большинством голосов членов Наблюдательного совета.
- 3.2 В состав Правления входят 7 членов, включая председателя Правления – Генерального директора Общества. Членом Правления Общества может быть только физическое лицо, которое может не являться акционером Общества. Члены Правления не могут одновременно являться членами Ревизионной и Счетной комиссий Общества. Члены Правления не могут составлять более 1/4 состава Наблюдательного совета Общества. Член Правления не может быть председателем Наблюдательного совета Общества.
- 3.3 Члены Правления могут быть переизбраны неограниченное количество раз.
- 3.4 Полномочия членов Правления могут быть прекращены досрочно решением Наблюдательного совета. Такое решение может быть принято как в отношении всего состава Правления Общества, так и в отношении отдельных его членов. Решение о прекращении полномочий членов Правления принимаются простым большинством голосов членов Наблюдательного совета. В случае досрочного прекращения полномочий всего состава Правления либо более трех его членов одновременно, Генеральный директор обязан в течение 7 дней представить в Наблюдательный совет предложения по новому составу Правления.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

- 4.1 Члены Правления вправе знакомиться со всеми нормативными, финансовыми и прочими документами и материалами Общества, необходимыми для принятия ими обоснованных решений, входящих в компетенцию Правления.
- 4.2 Члены Правления вправе совмещать свою деятельность в составе Правления с занятием любой должности в Обществе.
- 4.3 Члены Правления могут совмещать должности в органах управления других организаций с аналогичными Обществу видами деятельности только с согласия Наблюдательного совета Общества.
- 4.4 По решению Наблюдательного совета Общества члены Правления за исполнение обязанностей в составе Правления получают право на ежеквартальное вознаграждение в размере среднемесячной заработной платы в Обществе за отчетный квартал без учета заработной платы дирекции.
- 4.5 По решению Наблюдательного совета Общества членам Правления может быть выплачено дополнительное вознаграждение в зависимости от результатов деятельности Общества.
- 4.6 Члены Правления обязаны соблюдать правила, предусмотренные внутренними документами Общества, в том числе касающиеся обращения с конфиденциальной информацией, в частности, не разглашать информацию, ставшую известной члену Правления в связи с исполнением им своих обязанностей, лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также не использовать ее в своих личных интересах или интересах третьих лиц.
- 4.7 Члены Правления обязаны лично принимать участие в заседаниях Правления. Если присутствие на заседании невозможно, член Правления уведомляет об этом председателя Правления с указанием причин.
- 4.8 Члены Правления не имеют права косвенно или прямо получать вознаграждение от третьих лиц за оказание влияния на принятие решений Правлением.

- 4.9 Члены Правления обязаны довести до сведения председателя Правления и Наблюдательного совета Общества следующую информацию:
- 4.9.1 о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
 - 4.9.2 об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.
- 4.10 Члены Правления признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они и/или лица, указанные в ст. 81, п. 1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», являются:
- 4.10.1 стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
 - 4.10.2 контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
 - 4.10.3 занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.
- 4.11 Положения п. 4.9, п. 4.10 не распространяются на сделки с дочерними и зависимыми от Общества юридическими лицами.

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

- 5.1 Функции председателя Правления выполняет лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, – Генеральный директор Общества.
- 5.2 Председатель Правления организует работу Правления, в том числе распределяет обязанности между членами Правления, утверждает повестку дня заседаний, председательствует на заседаниях, назначает секретаря Правления, организует ведение протоколов заседаний Правления, решает иные вопросы, предусмотренные Уставом Общества и настоящим Положением.
- 5.3 Генеральный директор представляет Правление на заседаниях Наблюдательного совета Общества и Общем собрании акционеров.
- 5.4 В случае прекращения полномочий Генерального директора Наблюдательный совет избирает нового Генерального директора, который становится председателем Правления.
- 5.5 В случае кратковременного отсутствия Генерального директора в связи с отпуском, командировкой, временной нетрудоспособностью и т.п. функции председателя Правления выполняет лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора.

6. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ

- 6.1 Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц. Проведение заседаний Правления организует председатель Правления. Уведомления о проведении заседания, материалы для подготовки к заседанию, в том числе повестка дня будущего заседания, направляются членам Правления по указанной ими электронной почте либо вручаются лично в письменной форме не позднее чем за 1 день до проведения заседания.
- 6.2 Заседания Правления проводятся в форме совместного присутствия его членов. Отсутствующим в месте проведения заседания членам Правления может быть предоставлена возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно – посредством конференц- и видеосвязи.
- 6.3 Кворум для проведения заседания Правления составляет не менее 4 членов Правления. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.
- 6.4 Порядок принятия решений на заседании Правления:
- 6.4.1 Решения по вопросам, указанным в п. 2.2.1 настоящего Положения принимаются простым большинством голосов членов Правления, присутст-

вующих на заседании, с отражением в протоколе результата поименного голосования.

- 6.4.2 Решения по вопросам, указанным в п. 2.2.2-2.2.5, принимаются Генеральным директором с учетом мнения членов Правления. Любой член Правления имеет право зафиксировать в протоколе своё особое мнение по рассматриваемому вопросу.
- 6.4.3 В случае равенства голосов членов Правления при принятии Правлением решений председателю Правления предоставляется право решающего голоса.
- 6.5 На заседании Правления ведется протокол, который заверяется подписями председателя и секретаря, а также членов Правления, присутствовавших на заседании. Протокол заседания Правления предоставляется корпоративным секретарём членам Наблюдательного совета Общества, Ревизионной комиссии Общества, должностному лицу, ответственному за организацию и осуществление внутреннего аудита, аудитору Общества по запросу.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

- 7.1 Члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 7.2 Члены Правления несут солидарную ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами. Члены Правления несут ответственность за причиненные убытки, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей они действовали недобросовестно или неразумно. При этом не несут ответственность члены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционерам убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
- 7.3 При определении оснований и размера ответственности членов Правления должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 8.1 Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены решением Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.