

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением Росимущества
от 01.09.2022 № 543-р

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРАВЛЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПРИОКСКИЙ ЗАВОД ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ»
(в новой редакции)

г. Касимов

2022

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2.	СОСТАВ И ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ.....	3
3.	КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ.....	4
4.	ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ.....	5
5.	ПОДОТЧЕТНОСТЬ ПРАВЛЕНИЯ.....	7
6.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ.....	7
7.	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ ПРАВЛЕНИЯ.....	8
8.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	8

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о Правлении акционерного общества «Приокский завод цветных металлов» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом акционерного общества «Приокский завод цветных металлов» (далее – Общество).

1.2. Правление акционерного общества «Приокский завод цветных металлов» (далее – Правление) является коллегиальным исполнительным органом Общества, образованным по решению Совета директоров Общества.

1.3. Настоящее Положение определяет статус Правления Общества, его компетенцию, порядок избрания членов, права и обязанности членов Правления, а также процедуру созыва и проведения заседаний, принятия и оформления его решений.

1.4. В своей деятельности Правление руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, утверждаемыми Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества.

2. СОСТАВ И ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

2.1. Правление образуется Советом директоров Общества в составе Председателя и членов Правления без ограничения срока их полномочий.

2.2. Количественный состав Правления определяется Советом директоров Общества. Председателем Правления является Генеральный директор.

2.3. В состав Правления могут быть избраны директора по направлениям и руководители ведущих структурных подразделений Общества.

2.4. Кандидатуру члена Правления представляет Генеральный директор. Кандидат считается включенным в состав Правления, если за него проголосовало большинство членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании. Совет директоров Общества вправе отклонить предложенную кандидатуру, однако он не может назначить члена Правления по своей инициативе.

2.5. Совет директоров вправе досрочно прекратить полномочия любого члена Правления, а также переизбрать весь состав Правления. Прекращение полномочий члена Правления не влечет за собой увольнения с соответствующей должности, занимаемой членом Правления в Обществе.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ

3.1. Правление вырабатывает основные направления хозяйственной деятельности Общества, координирует работу структурных подразделений Общества, принимает решения по важнейшим вопросам текущей хозяйственной деятельности Общества, дает рекомендации Генеральному директору по вопросам заключения сделок, а также решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом Общества, настоящим Положением или решением Совета директоров, в том числе:

принятие решений о заключении сделок, связанных с распоряжением имуществом Общества, стоимость которого составляет до 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;

принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, предметом которых является имущество стоимостью более 10 миллионов рублей;

принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, содержащих высокие коррупционные риски в соответствии с процедурами, установленными внутренними документами Общества;

рассмотрение вопросов соблюдения антикоррупционного законодательства в рамках определенных направлений деятельности Общества;

организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

разработка рекомендаций Совету директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества, а также по созданию его филиалов и открытию представительств;

подготовка и вынесение вопросов на рассмотрение Совета директоров;
принятие решений об оказании благотворительной, спонсорской помощи, выделении средств дочерним обществами (на безвозмездной основе) в рамках, установленных финансовым планом Общества, утвержденным Советом директоров;

определение тарифной политики Общества и его дочерних обществ в рамках, установленных действующим законодательством;

утверждение инвестиционных программ и финансовых планов Общества и его дочерних обществ, за исключением инвестиционных программ, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров или Общего собрания акционеров Общества;

принятие решений о заключении договоров простого товарищества;

определение перечня мер социальной защиты работников Общества;

определение основных направлений технической политики Общества и его дочерних обществ;

выполнение отдельных функций, возложенных на Правление специальным поручением Общего собрания акционеров и (или) Совета директоров Общества;

осуществление анализа и обобщение работы отдельных структурных подразделений Общества, а также предоставление рекомендаций по совершенствованию работы структурных подразделений Общества;

решение иных вопросов, не противоречащих Уставу Общества и законодательству Российской Федерации.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ

4.1. Заседания Правления созываются Генеральным директором по его собственной инициативе, по требованию Совета директоров, Ревизионной комиссии либо по требованию членов Правления (не менее одной трети).

В случае отсутствия Генерального директора заседание Правления созывается лицом, его замещающим.

Заседания Правления проводятся по мере необходимости.

4.2. Заседания Правления ведет Председатель, а в случае его отсутствия его функции выполняет один из членов Правления по решению Правления Общества.

4.3. Вопросы для обсуждения на заседании Правления вправе предложить Генеральный директор, члены Правления, Совет директоров, Председатель Совета директоров, Ревизионная комиссия.

4.4. Кворум для проведения заседания Правления составляет 50 % от числа избранных членов Правления.

В случае если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение об избрании недостающих членов Правления.

4.5. Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов Правления, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов членов совета голос Председателя Правления является решающим.

При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Правления другому члену Правления не допускается.

4.6. На заседании Правлении ведется протокол. Ведение протокола поручается секретарю Правления, избираемому на первом заседании Правления по предложению Председателя Правления из числа работников Общества или членов Правления. Протокол заседания предоставляется членам Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудитору Общества по их требованию.

4.7. В протоколе указывается:

место и время проведения заседания Правления;

вопросы, обсуждавшиеся на заседании;

персональный состав членов Правления, участвующих в заседании;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

решения, принятые Правлением.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

4.8. Решения Правления, при необходимости, закрепляются приказами Генерального директора.

4.9. Протоколы заседаний Правления хранятся у секретаря Правления.

5. ПОДОТЧЕТНОСТЬ ПРАВЛЕНИЯ

5.1. В своей деятельности Правление подотчетно Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

6.1. Члены Правления имеют право:

получать любую информацию, касающуюся деятельности Общества, в любых структурных подразделениях Общества.

6.2. Члены Правления имеют также другие права в соответствии с внутренними положениями, Уставом Общества и действующим законодательством.

6.3. Члены Правления обязаны:

действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;

не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

6.4. Члены Правления не имеют права прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Правлением.

6.5. Члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размеры ответственности не установлены федеральными законами. Члены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности за причиненные таким решением убытки.

6.6. Основаниями для досрочного прекращения полномочий членов Правления являются следующие обстоятельства:

причинение действиями члена Правления Обществу убытков;

- нанесение ущерба деловой репутации Общества;
- совершение умышленного уголовного преступления;
- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества;
- недобросовестное исполнение своих обязанностей;
- нарушение положений Устава Общества, а также норм законодательства об акционерных обществах, в том числе касающихся обращения ценных бумаг, выпускаемых Обществом;
- прекращение трудовых отношений с Обществом.

7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ ПРАВЛЕНИЯ

7.1. Членам Правления в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение в размере 20 % от должностного оклада члена Правления.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения ~~Общим собранием~~ акционеров Общества.

8.2. В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации нормы настоящего Положения, вступившие в противоречие с законодательством, утрачивают силу, и деятельность Правления регулируется соответствующими нормами законодательства Российской Федерации и Уставом Общества.

8.3. В случае любого противоречия между настоящим Положением и Уставом Общества, преимущественную силу имеет Устав Общества.

8.4. С момента утверждения настоящего Положения утрачивает силу Положение о Правлении открытого акционерного общества «Приокский завод цветных металлов», утвержденное Общим собранием акционеров Общества (распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 27.06.2005 № 964-р).