

«УТВЕРЖДЕНО»
Годовым Общим собранием акционеров
ПАО «Совфрахт»
(Протокол № 2016/01 от 10 июня 2016 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ

о Правлении ПАО «Совфрахт»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом ПАО «Совфрахт» (далее – Общество), действующим под руководством Генерального директора Общества и подотчетным Общему собранию акционеров Общества и Совету директоров Общества.

1.2. К компетенции Правления относится:

- 1) принятие решений по вопросам осуществления Обществом инвестиций, приобретение активов, размещения финансовых средств, купли-продажи недвижимости и заключения соответствующих сделок, за исключением крупных сделок и сделок, заключаемых заинтересованными лицами, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров;
- 2) принятие Бюджета и контроль за его исполнением;
- 3) определением условий предоставления отсрочек оплаты, коммерческого кредита клиентам и заказчикам Общества;
- 4) подготовка обоснований и документов, принятие решений о создании, реорганизации и ликвидации дочерних и зависимых обществ;
- 5) подготовка обоснований и документов в связи с созданием или ликвидацией филиалов и представительств Общества для их рассмотрения и утверждения Советом директоров Общества;
- 6) подготовка предложений по вопросам деятельности Общества, решение которых относится к компетенции Совета директоров или Общего собрания акционеров;
- 7) решение и рассмотрение других вопросов, предложенных к рассмотрению Генеральным директором Общества и не относящихся к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
- 8) подготовка предложений о мотивации, в том числе премировании сотрудников для утверждения Генеральным директором.

1.3. Правление осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества и Генерального директора Общества.

1.4. Совет директоров вправе регулярно заслушивать отчеты Правления о положении дел в Обществе, о новых направлениях развития, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также по другим вопросам.

1.5. Если какая-либо часть настоящего Положения становится недействительной (противоречащей действующему законодательству Российской Федерации), в том числе в связи с изменением законодательства, то остальная часть настоящего Положения является действительной.

В случае противоречий между Уставом Общества и настоящим Положением приоритет имеет Устав Общества.

2. ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ.

2.1. Количественный состав Правления определяется решением Совета директоров Общества и не может быть менее 5 человек, являющихся служащими (работниками) Общества.

Председателем Правления по должности является Генеральный директор Общества, который в обязательном порядке должен быть избран Советом директоров Общества в состав Правления Общества.

2.2. Состав Правления избирается (утверждается) Советом директоров Общества по предложению Генерального директора сроком на 1 год.

Годовой срок полномочий членов Правления Общества (который может быть больше или меньше календарного года) исчисляется с момента их избрания Советом директоров Общества до момента избрания в следующем календарном году нового состава Правления.

При избрании нового состава Правления полномочия предыдущих членов Правления автоматически прекращаются.

2.3. Совет директоров может отклонить кандидатуры членов Правления, предложенные Генеральным директором Общества, но не имеет права утвердить членами Правления Общества лиц, которые не предлагались на эту должность Генеральным директором Общества.

Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий члена Правления Общества.

2.4. Совмещение членом Правления Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

Каждый член Правления обязан уведомлять Совет директоров Общества о совмещении своего членства в Правлении с должностями в органах управления других организаций. Если в течение 30 дней с момента получения такого уведомления Совет директоров Общества не принимал решения об отказе в даче согласия на совмещение членом Правления должностей в органах управления других организаций, то считается, что Совет директоров согласился с таким совмещением.

2.5. Форма договора с членами правления Общества, в том числе его содержание и размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Правления, устанавливается Генеральным директором.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ.

3.1. Возглавляет Правление Председатель - Генеральный директор Общества, а в его отсутствие – заместитель Председателя Правления, назначенный Председателем Правления и выполняющий в отсутствие Генерального директора функции Председателя Правления.

3.2. Заседания Правления созываются Председателем Правления по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц.

3.3. Заседания Правления проводятся по месту нахождения Генерального директора Общества или в ином месте, определенном Председателем Правления.

3.4. Вопросы в повестку дня заседания Правления вправе предложить Председатель Правления, член Правления, член Совета директоров, член Ревизионной комиссии Общества, руководитель структурного подразделения Общества. Предложения в повестку дня заседания Правления вносятся только по вопросам, отнесенным к компетенции Правления.

3.5. Повестка дня заседания Правления утверждается Председателем Правления. При этом Председатель Правления обязан включить в повестку дня предложение, если оно внесено не менее чем 2 членами Правления или одним членом Совета директоров.

3.6. Председатель Правления по каждому вопросу повестки дня может назначить лицо или лиц (из числа членов Правления, работников Общества, а также иных лиц), ответственных за подготовку этого вопроса к рассмотрению на заседании Правления.

Лицо, ответственное за подготовку определенного вопроса к заседанию Правления, готовит проект решения Правления по данному вопросу. Председатель Правления по своему усмотрению может предложить такому лицу направить подготовленный им проект решения Правления его членам для предварительного ознакомления.

3.7. Повестка дня заседания Правления с указанием даты, времени и места заседания Правления, перечнем вопросов, выносимых на заседание Правления, указанием лиц, ответственных за подготовку вопросов, должна быть передана каждому члену Правления не позднее, чем за 3 календарных дня до заседания Правления.

Лицам, приглашенным на заседание Правления, не позднее, чем за 3 календарных дня до заседания Правления направляется повестка дня заседания Правления в части, касающейся их вопросов, с указанием даты, времени и места заседания Правления.

3.8. Председатель Правления вправе пригласить на заседание Правления любое лицо как из числа работников Общества, так и не являющихся работниками Общества. По окончании обсуждения вопросов, для участия в обсуждении которых было приглашено лицо, не являющееся членом Правления, Председатель Правления вправе предложить такому лицу покинуть заседание Правления до проведения голосования по этим вопросам.

3.9. Секретарь Правления назначается Председателем Правления из числа членов Правления или из числа иных работников Общества. Секретарь Правления ведет протоколы заседаний Правления, готовит и рассылает членам Правления и иным лицам все материалы и документы, необходимые для заседания Правления, а также по поручению Председателя Правления осуществляет иные права и выполняет обязанности, связанные с подготовкой и проведением заседаний Правления.

3.10. Заседание Правления открывает и ведет Председатель Правления либо по его поручению другой член Правления.

3.11. Правление правомочно (имеет кворум), если в заседании принимает участие не менее 75 % количества избранных членов Правления.

3.12. Все вопросы повестки дня заседания Правления обсуждаются в том порядке, в котором они указаны в разосланной повестке, если Правлением не принято иного решения.

3.13. Порядок предоставления слова для обсуждения вопроса определяет Председатель Правления.

Члену Правления не может быть отказано в предоставлении слова, за исключением случаев, когда этот член Правления по обсуждаемому вопросу уже выступал в общей сложности более 5 минут.

3.14. После прекращения обсуждения вопроса Председатель Правления вправе поставить проект решения (в целом или по частям) по данному вопросу на голосование.

3.15. Каждый член Правления обладает одним голосом. Не допускается передача голоса одним членом Правления другому члену Правления или иному лицу.

3.16. Решение Правления считается принятым, если за него проголосовало более половины от числа участвующих в заседании членов Правления. В случае равенства голосов считается принятым решение, за которое проголосовал Председатель Правления.

3.17. На заседании Правления ведется протокол, в котором указываются:

- дата, время и место проведения заседания Правления;
- персональный состав членов Правления, участвующих в заседании;
- вопросы, обсуждавшиеся на заседании;
- основные положения выступлений присутствующих на заседании;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- решения, принятые Правлением;
- иная необходимая информация.

3.18. Протокол заседания Правления готовится секретарем Правления, назначенным Председателем Правления, и представляется на подписание Председателю Правления не позднее 3 календарных дней с даты заседания Правления.

Протокол заседания Правления представляется членам Совета директоров Общества, членам Правления, членам Ревизионной комиссии Общества, Генеральному директору Общества, аудиторам Общества, а также иным уполномоченным лицам по их требованию.

3.19. Принятые Правлением решения, оформленные в виде выписки из протокола заседания Правления, доводятся до сведения тех лиц, которых оно касается, в течение 5 календарных дней с момента составления протокола.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ.

4.1. Каждый член Правления вправе:

- получать информацию, касающуюся деятельности Общества у служащих и в подразделениях Общества;
- получать вознаграждение за исполнение обязанностей члена Правления;
- иметь другие права в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

4.2. Каждый член Правления обязан:

- только с разрешения Правления или Совета директоров принимать участие в создании, работать или иным образом участвовать либо способствовать деятельности организаций, конкурирующих с Обществом; избегать конфликта интересов, который может возникнуть при участии члена Правления в качестве акционера иных юридических лиц;
- добросовестно участвовать в деятельности Правления;
- нести ответственность за ущерб, причиненный Обществу своими действиями (бездействиями), за исключением случаев, относящихся к категории нормального коммерческого риска или к обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажор);
- соблюдать конфиденциальность;
- нести иные обязанности в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.