

ПРОЕКТ

Утверждено
Решением Годового общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Приборный завод «ТЕНЗОР»
от 28.05.2020г.

Протокол № 30 от ____05.2020 г.

Председатель Собрания

_____ А.А. Андреев

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРАВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД "ТЕНЗОР"
(новая редакция)**

г. Дубна
Московской области
2020 г.

Статья 1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение о Правлении (далее — «положение») в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Публичного акционерного общества «Приборный завод «ГЕНЗОР» (далее – «Общество») определяет состав, компетенцию, порядок образования, деятельности и прекращения полномочий Правления Общества.

1.2. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества и под руководством Генерального директора осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в рамках компетенции, определенной Уставом Общества и настоящим положением.

1.3. Члены Правления не могут составлять более одной четверти состава Совета директоров Общества.

1.4. В своей деятельности Правление руководствуется действующим законодательством, Уставом Общества, настоящим положением, а также решениями, внутренними нормативными документами, принимаемыми общим собранием акционеров и Советом директоров Общества.

1.5. Председателем Правления является Генеральный директор Общества. Правление рассматривает вопросы, вносимые на его обсуждение Генеральным директором, членами Правления. В случае противоречий мнений большинства членов Правления мнению Генерального директора, он проводит в жизнь собственное решение, ставя в известность Совет директоров о возникших разногласиях с Правлением.

1.6. Правление осуществляет свою деятельность с помощью аппарата, структуры и штатного расписания, которые утверждаются Генеральным директором Общества в пределах его компетенции.

1.7. Совмещение членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций допускается исключительно с согласия Совета директоров Общества.

1.8. Контроль за деятельностью Правления осуществляет Совет директоров и/или его комитеты.

Статья 2. Председатель Правления: Генеральный директор.

2.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, Уставом и Договором. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает председатель Совета директоров или лицо, его замещающее.

2.2. Генеральный директор, являясь председателем Правления, руководит работой Правления на основе принципа единоначалия. Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

2.3. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим положением.

2.4. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

Статья 3. Порядок назначения и прекращения полномочий Генерального директора и членов Правления.

3.1. Генеральным директором может быть как акционер, так и любое лицо,

выдвинутое на этот пост в порядке и сроки, предусмотренные Уставом Общества и настоящим положением.

3.2. Генеральный директор ежегодно назначается на должность на первом после годового общего собрания акционеров заседании Совета директоров. Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента составления протокола заседания избранного общим собранием акционеров нового состава Совета директоров, на котором решался вопрос о назначении Генерального директора, до даты составления аналогичного протокола заседания следующего вновь избранного состава Совета директоров.

3.3. Предложение о выдвижении кандидата на пост Генерального директора вносится председателем Совета директоров.

3.4. Назначение Генерального директора утверждается Советом директоров, если в ходе голосования за него проголосовало большинство от общего числа членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

3.5. Совет директоров может отклонить конкретную кандидатуру Генерального директора, но не имеет права утвердить Генерального директора без представления его кандидатуры председателем Совета директоров. Если на первом заседании Совета директоров никто из кандидатов не был утвержден на пост Генерального директора, то полномочия действующего Генерального директора пролонгируются до момента назначения нового Генерального директора.

3.6. Если Генеральный директор не может по какой-либо причине исполнять свои полномочия (состояние здоровья, переход на другое место работы и др.), то до момента назначения нового Генерального директора, Совет директоров назначает временно исполняющего обязанности Генерального директора в порядке, предусмотренном настоящим положением для назначения Генерального директора.

3.7. Генеральный директор вправе по своей инициативе в любой момент сложить свои полномочия, письменно известив об этом Совет директоров.

3.8. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно решением Совета директоров по следующим основаниям:

- неисполнение требований Устава Общества, решений общего собрания и Совета директоров;
- нарушение условий заключенного с ним трудового договора;
- совершение действий (бездействия), повлекших неблагоприятные для Общества последствия.

3.9. Трудовой договор с Генеральным директором может быть расторгнут на основании решения Совета директоров о прекращении его полномочий по соглашению сторон и в одностороннем порядке по инициативе Генерального директора, а также по другим основаниям, указанным в трудовом законодательстве РФ и трудовом договоре.

3.10. Правление ежегодно формируется на одном из первых заседаний Совета директоров, проводимом после общего собрания акционеров, на котором решался вопрос об избрании Совета директоров. Полномочия членов Правления действуют до момента составления протокола заседания вновь избранного Совета директоров Общества, на котором решается вопрос о назначении Правления, если иной срок полномочий не определен заключенными с членами Правления трудовыми договорами.

3.11. Количественный и персональный состав Правления утверждается Советом директоров Общества по предложению Генерального директора.

3.12. Решение об утверждении количественного и персонального состава Правления принимается большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. Совет директоров может отклонить конкретные кандидатуры членов Правления, но не имеет права утвердить членов Правления без представления их Генеральным директором. Конкретный состав Правления может определяться организационной структурой Общества.

В состав Правления могут входить: Генеральный директор, заместители Генерального директора, директора по направлениям деятельности Общества, главный бухгалтер, главные

специалисты, руководители структурных подразделений Общества.

3.13. С членом Правления, обладающим правом решающего голоса, заключается трудовой договор, в котором определяются права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг.

Договоры от имени Общества подписываются Генеральным директором Общества.

3.14. Совет директоров вправе в любое время расторгнуть договор с членом Правления при условии невыполнения им обязанностей, предусмотренных заключенным с ним договором.

Расторжение договора возможно также по соглашению сторон и в одностороннем порядке членом Правления, а также в случаях, предусмотренных законодательством РФ и трудовым договором.

3.15. В случае досрочного прекращения полномочий (расторжения договора) члена Правления, Генеральный директор вправе предложить для утверждения на ближайшем по срокам заседании Совета директоров кандидатуру нового члена Правления взамен выбывшего.

3.16. При досрочном прекращении полномочий состава Совета директоров в случаях, предусмотренных Уставом Общества, полномочия утвержденного им состава Правления прекращаются с момента составления протокола общего собрания акционеров Общества, на котором избран новый состав Совета директоров Общества.

3.17. Правление по предложению Генерального директора на срок его полномочий назначает секретаря Правления, который обеспечивает ведение и сохранность протоколов заседаний и ведет другую работу по указанию Генерального директора.

Статья 4. Права, обязанности и компетенция Генерального директора и Правления.

4.1. Генеральный директор Общества:

4.1.1. распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством, Уставом и внутренними документами Общества;

4.1.2. представляет интересы Общества в Российской Федерации и за ее пределами;

4.1.3. осуществляет функции председателя Правления, организует работу Правления, председательствует на его заседаниях;

4.1.4. назначает своих заместителей;

4.1.5. выражает на заседаниях Совета директоров мнение Правления;

4.1.6. организует и обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления;

4.1.7. совершает от имени Общества сделки в пределах своей компетенции, установленной законодательством и Уставом;

4.1.8. совершает от имени Общества по предварительному утверждению или одобрению общим собранием акционеров или Советом директоров сделки и действия, предварительное утверждение или одобрение которых требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации или Уставом Общества;

4.1.9. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения работниками Общества, а также выдает доверенности должностным лицам Общества;

4.1.10. ежегодно представляет Совету директоров отчет об исполнении бюджета Общества;

4.1.11. утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, прямо связанные с реализацией полномочий, отнесенных настоящим положением и Уставом Общества к компетенции Генерального директора, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров;

4.1.12. представляет на утверждение Совету директоров организационную структуру Общества и изменения, вносимые в нее;

4.1.13. утверждает штатное расписание и лимиты фондов зарплаты Общества, его филиалов и представительств, заключает трудовые договоры с работниками Общества, его филиалов и представительств;

4.1.14. в порядке, установленном законодательством, Уставом Общества, настоящим положением и внутренними документами Общества, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

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

4.1.16. утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;

4.1.17. организует ведение бухгалтерского учета и отчетность Общества;

4.1.18. обеспечивает подготовку и проведение общих собраний акционеров;

4.1.19. решает другие вопросы текущей деятельности Общества;

4.1.20. исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим положением, Уставом и внутренними документами Общества;

4.2. Генеральный директор обязан:

4.2.1. исполнять свои должностные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и действовать в интересах Общества;

4.2.2. не совершать действия и не заключать сделки без предварительного их утверждения общим собранием акционеров, Советом директоров или Правлением, если такое утверждение этих действий и сделок требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации или настоящим положением и Уставом Общества;

4.2.3. не заниматься деятельностью, которая конкурирует с деятельностью Общества;

4.2.4. уведомлять третьих лиц об ограничениях своей компетенции при совершении сделок (действий), для совершения которых требуется одобрение органов управления Общества.

4.3. Генеральным директором может быть назначен только гражданин Российской Федерации, который имеет соответствующий допуск к работе с документами и сведениями, составляющими государственную тайну в соответствии с Законом РФ «О государственной тайне».

Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну.

4.4. Организация документооборота Общества осуществляется в порядке, установленном Генеральным директором.

4.5. В отсутствие Генерального директора полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет лицо, назначенное Генеральным директором.

4.6. Генеральный директор вправе решать все вопросы текущей деятельности Общества, относящиеся к компетенции исполнительных органов, за исключением вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим положением к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления.

Генеральный директор вправе по собственной инициативе вынести на коллегиальное обсуждение Правления любой вопрос, относящийся в соответствии с законодательством, Уставом Общества и настоящим положением к компетенции исполнительных органов Общества.

4.7. Правление обязано обеспечивать практическое выполнение решений общего собрания акционеров, Совета директоров, приказов и указаний Генерального директора.

4.8. К компетенции Правления относится коллегиальное принятие решений по следующим вопросам:

4.8.1. разработка для Совета директоров предложений по стратегии развития и приоритетным направлениям деятельности Общества, перспективным планам и основным программам деятельности Общества, а также по финансово-хозяйственному плану деятельности и плановым финансово-экономическим показателям Общества;

- 4.8.2. определение инвестиционной политики в отношении активов Общества и активов дочерних и зависимых обществ;
- 4.8.3. разработка, представление на утверждение Совета директоров и реализация направлений и долгосрочных планов развития дочерних и зависимых обществ, а также порядка взаимодействия Общества и дочерних и зависимых обществ в рамках реализации указанных направлений и планов;
- 4.8.4. определение в соответствии с Положением о Правлении Общества позиции Общества по вопросам, рассматриваемым на общих собраниях акционеров и в иных органах управления дочерних и зависимых обществ, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров;
- 4.8.5. подготовка предложений Совету директоров по вопросам, рассматриваемым Советом директоров;
- 4.8.6. организация контроля реализации решений общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 4.8.7. организация контроля выполнения перспективных и текущих планов и программ Общества, а также реализации бизнес-плана и (или) бюджета Общества, инвестиционных, финансовых и иных проектов Общества;
- 4.8.8. обеспечение решения вопросов социального развития и поддержки работников Общества;
- 4.8.9. организация контроля выполнения перспективных и текущих планов и программ дочерних и зависимых обществ, а также реализации их бизнес-планов и (или) бюджетов;
- 4.8.10. контроль образования и использования резервного фонда и иных фондов Общества, формируемых из чистой прибыли Общества;
- 4.8.11. участие в подготовке материалов к общим собраниям акционеров и заседаниям Совета директоров;
- 4.8.12. решение иных вопросов деятельности Общества в соответствии с решениями общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 4.8.13. решение вопросов текущей деятельности Общества, отнесенных законодательством, Уставом Общества и настоящим положением к компетенции исполнительных органов Общества, вносимых Генеральным директором на рассмотрение Правления.

Статья 5. Заседания Правления.

- 5.1. Правление Общества проводит свои заседания не реже 2-х раз в месяц.
- 5.2. На заседаниях Правления ведется протокол, который подписывается председателем Правления - Генеральным директором Общества.
- 5.3. Протокол заседания Правления направляется членам Правления, а также Членам Совета директоров и аудитору Общества по их требованию.
- 5.4. Правление правомочно принимать решения, относящиеся к его компетенции, если на заседании присутствуют не менее 50 процентов его членов. Решения принимаются Правлением простым большинством голосов. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим. Член Правления, отсутствующий на заседании, имеет право заблаговременно в письменной форме представить председателю Правления подписанное им мнение по вопросам повестки дня заседания. Представленное членом Правления письменное мнение прикладывается к протоколу заседания и учитывается при определении кворума и подведении итогов голосования.
- 5.5. Созывает и ведет заседание Правления председатель Правления - Генеральный директор Общества, который:
- определяет повестку дня;
 - открывает и закрывает заседания Правления;

- предоставляет слово для выступлений членам Правления и приглашенным на заседание;
- выступает на каждом заседании Правления;
- ставит вопросы на голосование и ведет подсчет голосов.

5.6. Предложения по формированию повестки дня заседания Правления подаются Генеральному директору Общества или секретарю Правления членами Правления, по поручению Совета директоров - соответственно одним из членов Совета директоров, а также аудитором Общества.

Предложения по включению вопроса в повестку дня заседания Правления должны содержать:

- мотивацию необходимости рассмотрения предлагаемого вопроса;
- формулировку предлагаемого вопроса;
- список приглашенных лиц на заседание Правления;
- фамилию и должность докладчика или лица, ответственного за подготовку и своевременное направление в Правление необходимых материалов.

После утверждения Генеральным директором повестки дня заседания, списка приглашенных лиц и даты проведения заседания секретарем Правления направляется членам Правления и приглашаемым лицам уведомление о проведении заседания. Материалы к заседанию Правления (пояснительная записка, справочные материалы, проект решения Правления), подготовленные в соответствии с утвержденной повесткой дня, направляются секретарю Правления не позднее, чем за пять дней до даты проведения заседания.

По согласованию с Генеральным директором Общества в повестку дня заседания могут быть внесены изменения и дополнения.

Представляемые на заседание Правления материалы и проекты решений должны соответствовать следующим требованиям:

- содержать краткую, но достаточную для участников их рассмотрения и обсуждения, информацию;
- отражать объективно и компетентно все стороны обсуждаемого вопроса.

Вопрос подлежит рассмотрению на заседании Правления только в случае наличия согласования представленных материалов с членом Правления, ответственным за подготовку и рассмотрение вопроса.

Секретарь Правления рассылает подготовленные в соответствии с настоящим положением материалы для ознакомления членам Правления не позднее, чем за 4 дня до даты проведения заседания.

Члены Правления и заинтересованные лица, участвующие в подготовке вопросов повестки дня заседания Правления, должны не позднее, чем за два дня до начала заседания представить секретарю Правления свои замечания и дополнения или изменения по проектам решений.

5.7. Председатель Правления подписывает протоколы заседаний Правления. В случае отсутствия председателя Правления заседание Правления может вести назначенное им лицо из состава членов Правления.

5.8. Для ведения организационных вопросов заседаний Правления назначается секретарь.

5.9. В функции секретаря входит:

- оформление плана работы Правления;
- ведение регистрации членов Правления и определение кворума;
- ведение протокола заседания Правления;
- участие в подготовке проектов решений Правления;
- сбор и передача председателю Правления письменных запросов и заявлений по повестке дня;
- контроль за соблюдением порядка в помещении.

5.10. Процедура проведения заседания:

5.10.1. Время начала заседания определяет председатель Правления. Заседание продолжается до окончания рассмотрения всех вопросов повестки дня.

5.10.2. После каждого часа заседания объявляется 5-ти минутный перерыв.

5.10.3. Время выступления на заседании:

- выступление Генерального директора с информацией о текущих делах – 10 мин.;

- основные выступления по повестке дня – 10 мин.;

- выступления в прениях – до 3 мин.;

- ответы на вопросы – до 5 мин.

5.10.4. Обсуждение по одному вопросу повестки дня в общем занимает не более 30 минут.

5.11. Протокол заседания Правления ведется на основании повестки дня, основных положений выступлений членов Правления и приглашенных лиц. Протокол в 2-х экземплярах подписывается секретарем и председателем Правления – Генеральным директором Общества.

5.12. Оформляется протокол в течение 1 дня и рассылается через канцелярию членам Правления и должностным лицам, которым выданы соответствующие поручения. В случае необходимости могут рассылаться выписки из протокола. В протоколе указывается: дата и номер протокола заседания Правления, председательствующий, присутствующие члены Правления и приглашенные лица, повестка дня, принятые решения, результаты голосования.

5.13. Оригиналы протоколов хранятся у секретаря Правления.

Статья 6. Права, обязанности и ответственность членов Правления.

6.1. Члены Правления имеют право:

6.1.1. вносить вопросы в повестку дня заседания Правления;

6.1.2. осуществлять все необходимые действия для организации исполнения решений общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества;

6.1.3. доступа к информации, касающейся деятельности Общества и необходимой для осуществления своих функций, при условии лояльности к Обществу и соблюдения требований конфиденциальности.

6.2. Члены Совета директоров не имеют доступ к документам и не вправе требовать сведения, которые составляют государственную тайну в соответствии с Законом РФ «О государственной тайне», если они не имеют соответствующего допуска.

6.3. Члены Правления должны соблюдать лояльность по отношению к Обществу, действовать в его интересах, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

6.4. Члены Правления не должны использовать возможности Общества или допустить их использования в иных целях, помимо предусмотренных Уставом Общества. Под термином «возможности Общества» применительно к настоящей статье понимается все принадлежащие Обществу имущественные и неимущественные права, возможности в сфере хозяйственной деятельности, информация о деятельности и планах Общества, любые права и информация, имеющие для него ценность.

6.5. Члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием). При этом не несут ответственности члены Правления, голосовавшие на заседании Правления против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

6.6. При определении оснований и размера ответственности членов Правления должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота, нормальный хозяйственный риск и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

6.7. Члены Правления обязаны довести до сведения Совета директоров информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

6.8. В случае когда член Правления имеет заинтересованность в сделке, одной из сторон которой является или намеревается быть Общество, а также в случае иных противоречий интересов указанного лица и Общества в отношении существующей или предполагаемой сделки, он обязан письменно сообщить о своей заинтересованности Совету директоров до момента принятия решения о совершении такой сделки.

6.9. Дополнительными основаниями прекращения полномочий председателя Правления/генерального директора и членов Правления по инициативе Общества являются:

- причинение материального ущерба Обществу, за исключением ущерба, связанного с обычным коммерческим риском;
- нанесение ущерба деловой репутации Общества;
- совершение уголовного преступления;
- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества;
- нарушение положений Устава Общества, а также норм законодательства об акционерных Обществах, в том числе касающихся обращения ценных бумаг, выпускаемых Обществом;
- сокрытие информации о своем участии в работе органов управления других хозяйственных обществ и иных юридических лиц (за исключением участия в общественных объединениях, профессиональных союзах и политических партиях) без ведома Совета директоров Общества;
- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Общества, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, Уставом и иными документами и решениями Общества.

Статья 7. Политика Общества в области вознаграждения и компенсации расходов членам Правления.

7.1. В соответствии с Уставом Общества размер вознаграждения единоличного исполнительного органа – генерального директора, сроки его выплаты, а также иные условия его работы в данной должности определены трудовым договором, заключенным Советом директоров Общества с генеральным директором.

7.2. С членами коллегиального исполнительного органа - Правления, заключаются срочные трудовые договоры с указанием их должностей в соответствии с трудовым и корпоративным законодательством. Размер заработной платы, порядок и сроки выплат, а также иные условия его работы в должности определены в трудовых договорах в соответствии с законодательством и внутренними документами относящимися к системе оплаты труда Общества.

7.3. Общество придерживается того, что членам Правления вознаграждение и компенсации расходов не выплачиваются, так как им выплачивается заработная плата в соответствии с трудовыми договорами и действующими на предприятии системами оплаты труда, а также предоставляются все гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством.

Статья 8. Порядок утверждения и внесение изменений в настоящее положение.

8.1. Положение утверждается общим собранием акционеров Общества большинством голосов, участвующих в общем собрании, и вступает в силу с момента его утверждения.

8.2. Дополнения и изменения в данное положение вносятся общим собранием акционеров большинством голосов, участвующих в общем собрании акционеров.

8.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в положение члены Правления руководствуются действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

8.4. Вопросы, не отраженные в настоящем положении, решаются Правлением в соответствии с законодательством РФ.