

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
ПАО "Калужская сбытовая компания"
Протокол №40 21.04.2021 г.

Председатель собрания



Д.С. Аханов

Положение о Правлении ПАО «Калужская сбытовая компания»

г. Калуга

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом публичного акционерного Общества «Калужская сбытовая компания» (далее - Общество) и определяет порядок формирования и деятельности Правления Общества.

1.2. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство его текущей деятельностью.

1.3. Положение регулирует порядок образования исполнительных органов Общества — Правления и Председателя Правления — и досрочного прекращения их полномочий, компетенцию, ответственность исполнительных органов и порядок принятия решений.

1.4. Правление действует в интересах Общества и его акционеров и подотчетно Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

1.5. Председатель Правления и Правление подотчетны Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

2. Состав Правления и срок полномочий Правления

2.1. Правление избирается Советом директоров Общества в составе не более 5 (пяти) членов сроком на 3 года.

2.2. Членом Правления Общества может быть только физическое лицо, которое может не являться акционером Общества.

2.3. Члены Правления могут быть переизбраны неограниченное количество раз.

2.4. Члены Правления не могут одновременно являться членами Ревизионной комиссии.

3. Порядок образования Правления.

3.1. Определение персонального состава Правления и избрание членов Правления осуществляется по решению Совета директоров Общества. Избрание членов Правления осуществляется Советом директоров Общества по представлению Председателя Правления Общества. Совет директоров Общества вправе отклонить предложенную председателем Правления кандидатуру члена Правления.

3.2. Кандидаты на должности Председателя Правления, членов Правления должны соответствовать требованиям, установленным законодательством РФ и Уставу Общества.

3.3. Права и обязанности Председателя Правления и членов Правления по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством РФ, Уставом Общества и настоящим Положением.

3.4. Полномочия членов Правления прекращаются по следующим основаниям:

- 1) принятие советом директоров Общества решения о досрочном прекращении полномочий всего состава Правления или отдельных членов (отдельного члена) Правления;
- 2) прекращение полномочий члена Правления по собственной инициативе (письменному заявлению) члена Правления;
- 3) принятие общим собранием акционеров Общества решения о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии;
- 4) прекращение трудовых отношений члена Правления с Обществом;
- 5) по иным основаниям, предусмотренным законодательством или уставом Общества.

3.5. Для предварительного рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции Правления, при Правлении Общества могут создаваться комитеты, комиссии, иные рабочие органы.

4. Основные задачи и компетенция Правления

4.1. К основным задачам Правления относится: обеспечение выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, реализация положений Стратегии развития Общества, проведение политики, ориентированной на увеличение прибыльности Общества, защита прав акционеров, повышение качества их обслуживания клиентов.

4.2. К компетенции Правления относится принятие решений по вопросам, определенным Уставом Общества, за исключением вопросов, отнесенных законодательством РФ к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

4.3. Правление в соответствии с возложенными на него задачами:

- 1) предварительно обсуждает вопросы, подлежащие рассмотрению Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, в том числе годовые отчеты, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, подготавливает по ним проекты соответствующих решений; организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 2) рассматривает и утверждает отчеты структурных подразделений Общества об итогах деятельности за соответствующие периоды и об итогах работы по конкретным направлениям деятельности;
- 3) определяет политику Общества в части взаимодействия с органами власти региона, общественными организациями;
- 4) реализует стратегию и политику Общества в отношении организации и осуществления внутреннего контроля, рассматривает состояние учета, отчетности, материалы и результаты периодических оценок эффективности внутреннего контроля в Обществе; организует создание системы контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков; рассматривает отчеты руководителей структурных подразделений по результатам проверок их деятельности, принимает решения по этим вопросам;

5) дает предложения Совету директоров Общества по системе оплаты труда в Обществе и материального стимулирования менеджмента Общества;

6) рассматривает и решает другие вопросы деятельности Общества.

4.4. Помимо решения вопросов, указанных в п.4.3 настоящего Положения, отнесенных к компетенции Правления Уставом Общества, Правление также осуществляет следующие функции:

1) рассматривает и одобряет Стратегию развития Общества для последующего утверждения Советом директоров Общества, а также осуществляет мониторинг ее реализации;

2) рассматривает и одобряет бизнес-план Общества и инвестиционную Программу Общества для последующего утверждения Советом директоров Общества;

3) рассматривает и одобряет политику Общества по основным на Правлениям деятельности, в том числе кредитную политику для последующего утверждения Советом директоров Общества;

4) рассматривает и одобряет штатную структуру Общества для последующего утверждения Советом директоров Общества;

5) принимает решения по вопросам участия Общества в законотворческой и нормотворческой деятельности региона;

6) принимает решения по иным вопросам, необходимым для достижения целей деятельности Общества.

4.5 Правление обеспечивает создание и поддержание функционирования эффективных систем внутреннего контроля Общества, а также отвечает за выполнение решений собрания акционеров Общества, Совета директоров в этих сферах.

Функции контроля за эффективностью исполнения решений выполняются подразделением внутреннего контроля **/(комитетом внутреннего контроля)**, находящегося в прямом подчинении Председателя Правления Общества.

В основные функции подразделения внутреннего контроля входит осуществление по решению Председателя Правления Общества:

- проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;

- проверки эффективности использования имущества и иных ресурсов Обществом;

- надзора за осуществлением мер, которые были рекомендованы по результатам проверок.

5. Председатель Правления

5.1. Руководство деятельностью Правления осуществляет Председатель Правления Общества.

5.2. Председатель Правления Общества избирается на должность и освобождается от должности Советом директоров Общества.

5.3. Председатель Правления осуществляет свои трудовые функции на постоянной основе. Трудовой договор от имени Общества заключает Председатель Совета директоров Общества.

5.4. Срок полномочий Председателя Правления составляет 3 года. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Общества.

5.5. Лицо, избранное Председателем Правления, может переизбираться на эту должность неограниченное количество раз.

5.6. Председатель Правления обеспечивает:

- выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- возглавляет Правление и организует его работу, распределяет обязанности между членами Правления;
- созывает заседания Правления;
- председательствует на заседаниях Правления, подписывает протоколы заседаний Правления;
- утверждает повестки заседаний Правления;
- определяет список лиц, приглашаемых для участия в обсуждении отдельных вопросов повестки заседания Правления;
- подписывает требования о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества и иные документы от имени Правления;
- представляет Общество при взаимодействии с акционерами общества, в органах власти, общественных организациях, в средствах массовой информации;
- выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом общества и настоящим Положением.

5.7. В случае временного отсутствия Председателя Правления Общества его обязанности исполняет один из его заместителей, либо иное подчиненное ему лицо.

5.8. Председатель Правления несет ответственность за организацию деятельности Правления.

6. Права и обязанности членов Правления Общества

6.1. 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.
- участвовать в заседании Правления, в том числе посредством видеоконференции или телефонной связи. Если присутствие на заседании невозможно, член Правления уведомляет об этом Председателя Правления с указанием причин;
- при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
- воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между интересами члена Правления и

интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта — незамедлительно информировать об этом председателя Правления через секретаря Правления;

- выполнять решения общего собрания акционеров Общества, совета директоров, Правления, а также поручения председателя Правления.

6.2. Члены Правления вправе знакомиться со всеми нормативными, финансовыми и прочими документами и материалами Общества, необходимыми для принятия обоснованных решений.

6.3. Члены Правления обязаны довести до сведения Председателя Правления, Совета директоров Общества следующую информацию:

- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;

Указанная информация должна быть доведена до сведения Председателя Правления и Совета директоров Общества в письменной форме не позднее 5 (пяти) дней с даты возникновения таких обстоятельств.

6.4. Председателю Правления и Членам Правления Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение в соответствии с договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

6.5. На отношения между Обществом и членами Правления распространяется действие трудового законодательства Российской Федерации в части, не противоречащей положениям Федерального закона об "Об акционерных обществах".

7. Секретарь Правления

7.1. Секретарь Правления назначается председателем Правления из числа работников Общества на условиях трудового договора, подписываемого от имени Общества председателем Правления Общества.

7.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно секретарем Правления.

7.3. Основной задачей секретаря Правления является организационное обеспечение работы Правления Общества.

7.4. Обязанности секретаря Правления:

- 1) осуществляет контроль за реализацией плана работы Правления;
- 2) регистрирует лиц, участвующих в заседании Правления;
- 3) ведет и составляет протоколы заседаний Правления;
- 4) подписывает выписки из протоколов Правления;
- 5) ведет учет и хранит входящую документацию и копии исходящей документации Правления;
- 6) информирует членов Правления и приглашенных на заседание лиц о дате, месте и времени проведения заседания Правления, о рассматриваемых на нем вопросах, а также направляет членам Правления и приглашенным лицам информацию (материалы), необходимую для рассмотрения вопросов повестки дня, в порядке и сроки, установленные настоящим Положением;
- 7) рассылает членам Правления бюллетени для голосования для принятия решений Правления, принимаемых заочным голосованием;

- 8) оказывает техническое и организационное содействие членам Правления при подготовке вопросов повестки дня заседания Правления, в том числе обеспечивает нормативными актами, справочными и иными материалами, необходимыми для принятия правлением обоснованных решений;
 - 9) осуществляет организацию контроля за исполнением решений Правления;
 - 10) ведет учет протоколов заседаний Правления и прилагающихся к ним материалов, в том числе бюллетеней для голосования, а также письменных мнений, направленных в правление членами Правления;
 - 11) по запросам заинтересованных уполномоченных лиц изготавливает копии и (или) выписки из документов Правления;
 - 12) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением, поручениями председателя Правления и членов Правления.
- 7.5. Секретарь Правления имеет право запрашивать и получать информацию, необходимую для работы Правления, в том числе в соответствии с запросами членов Правления, у любых подразделений Общества.
- 7.6. Секретарь Правления общества несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Порядок созыва и проведения заседаний Правления.

- 8.1. Проведение заседаний Правления Общества организует ее Председатель.
- 8.2. Заседания Правления проводятся в форме совместного присутствия его членов.
- 8.3. Кворумом для проведения заседания Правления Общества является присутствие половины всех ее членов.
- 8.4. Решения Правления считаются принятыми, если за них проголосовало более половины от числа избранных членов Правления.
- 8.5. Решения Правления являются обязательными для исполнения всеми работниками Общества.
- 8.6. Регламент проведения заседаний Правления определяется Председателем Правления.
- 8.7. На заседании Правления ведется протокол, который подписывается Председателем. Протокол заседания Правления предоставляется членам Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизору) Общества, аудитору Общества, единоличному исполнительному органу по их требованию.

9. Заседание Правления

- 9.1. Заседания Правления могут проводиться в форме совместного присутствия (в том числе с использованием конференц-связи) или заочного голосования.
- 9.2. Заседания Правления должны проводиться регулярно в соответствии с утвержденным на заседании Правления планом работы. В случае необходимости Правление рассматривает вопросы, не включенные в план работы.
- 9.3. Заседание Правления созывается Председателем Правления по его собственной инициативе или по требованию одного из членов Правления Общества.
- 9.4. О созыве заседания Правления, форме, месте и времени его проведения (в случае проведения заседания в форме совместного присутствия), а также о повестке дня члены Правления уведомляются в произвольной форме Секретарем Правления не менее чем за 3 рабочих дня до даты заседания.

В случае необходимости экстренного решения каких-либо вопросов указанный срок может быть сокращен.

Одновременно с уведомлением членам Правления должны быть предоставлены все необходимые материалы по вопросам повестки дня.

9.5. Кворум для проведения заседаний Правления Общества составляет не менее 2/3 избранных членов Правления.

9.6. При принятии решений Правлением члены Правления, присутствующие на заседании, выражают свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

9.7. Если член Правления не может лично принять участия в заседании, а также в случае проведения заседания путем заочного голосования, член Правления должен письменно выразить свое мнение по вопросам повестки дня.

В том случае, если письменное мнение члена Правления содержит его голосование, то оно учитывается при определении кворума и результатов голосования.

Письменное мнение должно быть представлено членом Правления до проведения заседания Правления либо, в случае проведения заседания в форме заочного голосования, не позднее даты окончания приема письменных мнений членов Правления.

Председательствующий обязан огласить письменное мнение члена Правления, отсутствующего на заседании Правления, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

10. Ответственность членов Правления Общества.

10.1. 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.

10.2. Члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

11. Заключительные положения

11.1. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение, а также новые редакции Положения принимаются общим собранием акционеров.

11.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации либо Устава Общества отдельные пункты и (или) статьи настоящего Положения вступают в противоречие, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в Положение члены Правления руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.