

УТВЕРЖДЕНО

в новой редакции годовым общим
собранием акционеров ПАО «Дорогобуж»
21 мая 2021 года

**ПОЛОЖЕНИЕ
о Правлении ПАО «Дорогобуж»**

2021 г.

1. Общие положения

- 1.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Публичного акционерного общества «Дорогобуж», именуемого в дальнейшем «Общество», который осуществляет руководство его текущей деятельностью в пределах своей компетенции, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации, уставом Общества и настоящим Положением (далее – «Положение»).
- 1.2. Основной задачей Правления является осуществление оперативного руководства Обществом с целью увеличения получаемой Обществом прибыли.

2. Состав Правления

- 2.1. Правление Общества состоит из 6 (шести) человек (Председателя и членов Правления).
- 2.2. Правление возглавляет Председатель Правления, функции которого осуществляет Генеральный директор (Президент), назначаемый и освобождаемый от должности Советом директоров. Члены Правления избираются Советом директоров по представлению Генерального директора (Президента) в порядке, предусмотренном уставом Общества и настоящим Положением.

Из числа членов Правления Председателем Правления назначаются один или несколько заместителей Председателя Правления.

В случае назначения более одного заместителя Председателя Правления, один из них может быть назначен Первым заместителем Председателя Правления.

- 2.3. Лица, избранные членами Правления, приобретают свои полномочия с момента принятия Советом директоров решения об избрании членов Правления.
- 2.4. В случае досрочного прекращения полномочий члена Правления, его полномочия считаются прекращенными с момента принятия Советом директоров решения о досрочном прекращении полномочий члена(ов) Правления.

3. Права, обязанности и ответственность членов Правления

- 3.1. Права и обязанности (компетенция) членов Правления по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

Совет директоров вправе в любое время расторгнуть данный договор с членами (членом) Правления и прекратить их (его) полномочия.

- 3.2. В договорах, заключаемых Обществом с членами Правления, определяются права, обязанности и ответственность членов Правления перед Обществом, форма, порядок, условия оплаты труда и предоставляемые социальные льготы.
- 3.3. Члены Правления обязаны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, соблюдать лояльность по отношению к Обществу.

- 3.4. Члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами
- 3.5. Члены Правления обязаны воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества.

При возникновении у члена Правления конфликта интересов, в том числе потенциального конфликта интересов по любому вопросу повестки дня заседания Правления (любого противоречия между интересами Общества и личными интересами члена Правления), в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки, такой член Правления обязан через секретаря Правления незамедлительно письменно сообщить Председателю Правления как о самом факте наличия (возможности) конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения. Такое сообщение должно быть в любом случае сделано до начала обсуждения на заседании Правления вопроса, по которому у соответствующего члена Правления имеется (возможен) конфликт интересов.

Член Правления обязан воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется (возможен) конфликт интересов. В тех случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, член Правления, имеющий соответствующий конфликт интересов, также, по рекомендации Председателя Правления, обязан воздержаться от присутствия при обсуждении такого вопроса на заседании Правления.

Во избежание возникновения потенциального конфликта интересов члены Правления и связанные с ними лица не должны принимать подарки от лиц, заинтересованных в принятии решений Правления, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).

3.6. Члены Правления обязаны непосредственно после избрания в Правление и незамедлительно после изменения соответствующих обстоятельств доводить через секретаря Правления следующую информацию до сведения Общества:

- о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;
- о своем намерении войти в состав органов управления других юридических лиц (помимо подконтрольных Обществу) и о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица, занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Общества и подконтрольных ему юридических лиц, в которых они или связанные с ними лица (супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их

подконтрольные организации), могут быть признаны заинтересованными лицами.

3.7. Члены Правления обязаны использовать информацию, составляющую коммерческую тайну Общества, и иную конфиденциальную информацию о деятельности Общества и подконтрольных ему юридических лицах исключительно в интересах Общества и не допускать ее разглашения.

4. Компетенция Правления

4.1. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

- 1) рассмотрение и выработка рекомендаций по основным вопросам текущей хозяйственной деятельности Общества;
- 2) координация выполнения решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 3) подготовка информации, материалов и предложений по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров и общего собрания акционеров;
- 4) утверждение перспективных планов работы Общества, в том числе бизнес-планов Общества;
- 5) формирование производственной программы и определение объемов производства;
- 6) рассмотрение и выработка рекомендаций по организации новых производств, реконструкций и технических перевооружений;
- 7) рассмотрение и выработка рекомендаций по организации осуществления программы социального развития Общества;
- 8) обеспечение систематического улучшения условий труда, быта, отдыха, медицинского обслуживания работников Общества и их семей, совершенствование социального развития Общества в целом;
- 9) координация работы структурных подразделений и их эффективного взаимодействия;
- 10) управление качеством продукции, обеспечение мероприятий по его повышению;
- 11) осуществление подбора кадров;
- 12) принятие решений в соответствии со своей компетенцией по другим вопросам, вынесенным на рассмотрение Правления Генеральным директором (Президентом) или другими членами Правления.

5. Председатель Правления

5.1. Непосредственное руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Генеральный директор (Президент), являющийся единоличным исполнительным органом Общества.

Генеральный директор (Президент) осуществляет функции Председателя Правления и наделяется всеми необходимыми полномочиями для осуществления непосредственного руководства деятельностью Общества в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества.

В исходящих и внутренних документах Общества, а также в иных документах, подписываемых от имени Общества, Генеральный директор (Президент) может именоваться как:

- Генеральный директор (Президент);
- Президент;
- Генеральный директор;

Указанные наименования равнозначны.

- 5.2. Полномочия Генерального директора (Президента) возникают с момента принятия Советом директоров Общества решения о назначении Генерального директора (Президента) и прекращаются с момента принятия Советом директоров Общества решения о прекращении полномочий Генерального директора (Президента).
- 5.3. В случае временной невозможности Генерального директора (Президента) исполнять свои обязанности, его обязанности выполняет лицо, назначенное исполняющим обязанности Генерального директора (Президента) Общества.

Исполняющий обязанности Генерального директора (Президента) назначается приказом Генерального директора (Президента) и действует от имени Общества в период и в пределах полномочий, определенных соответствующим приказом Генерального директора (Президента) и доверенностью, выдаваемой от имени Общества Генеральным директором (Президентом).

В случае объективной невозможности назначения исполняющего обязанности Генерального директора (Президента) непосредственно Генеральным директором (Президентом), исполняющий обязанности назначается решением Совета директоров и действует от имени Общества в период и в пределах полномочий, определенных соответствующим решением Совета директоров.

- 5.4. Права и обязанности Генерального директора (Президента) определяются законодательством Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением и договором, заключаемым между Обществом и Генеральным директором (Президентом). Совет директоров вправе в любое время расторгнуть договор с Генеральным директором (Президентом) и прекратить его полномочия.
- 5.5. В договоре, заключаемом Обществом с Генеральным директором (Президентом), определяются права, обязанности и ответственность Генерального директора (Президента) перед Обществом, форма, порядок, условия оплаты труда и предоставляемые социальные льготы, условия организации труда, срок договора, условия освобождения от занимаемой должности.

- 5.6. Генеральный директор (Президент) обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, соблюдать лояльность по отношению к Обществу.
- 5.7. Генеральный директор (Президент) несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.
- 5.8. К компетенции Генерального директора (Президента) относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, кроме вопросов, прямо отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

В частности, в рамках своей компетенции Генеральный директор (Президент):

- 1) представляет интересы Общества и действует без доверенности от имени Общества;
- 2) распоряжается денежными средствами и иным имуществом Общества с учетом положений действующего законодательства и устава Общества;
- 3) имеет право первой подписи финансовых и платежных документов;
- 4) совершает сделки от имени Общества с учетом положений действующего законодательства и устава Общества;
- 5) обеспечивает оперативное управление производством и непосредственное руководство Правлением;
- 6) организует работу и эффективное взаимодействие структурных подразделений Общества;
- 7) выдает доверенности;
- 8) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 9) утверждает должностные инструкции, издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, за исключением случаев, предусмотренных уставом Общества;
- 10) утверждает штаты, осуществляет прием и увольнение работников Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает на них взыскания;
- 11) организует и обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества;
- 12) обеспечивает своевременное опубликование сведений о деятельности Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
- 13) обеспечивает раскрытие информации в соответствии с требованиями правовых актов Российской Федерации;

14) обеспечивает предоставление информации по запросам членов Совета директоров, Правления и акционеров Общества;

15) представляет Совету директоров кандидатуры для их избрания членами Правления;

16) назначает заместителей Председателя Правления;

17) организует ведение документации заседаний Правления;

18) совершает иные действия, необходимые для достижения целей Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества за исключением вопросов, относящихся к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

6. Регламент заседания Правления Общества

6.1. Правление принимает решения по вопросам, входящим в его компетенцию, на своих заседаниях или путем заочного голосования (путем заполнения опросных листов и / или голосования в автоматизированной информационной системе). Заседания Правления могут проводиться с использованием автоматизированной информационной системы, предназначенной для проведения заседаний, в случае если Правление утвердит такую систему в качестве способа принятия решений заочным голосованием.

6.2. Заседания Правления созываются Генеральным директором (Президентом) или исполняющим обязанности Генерального директора (Президента) по мере необходимости.

6.3. Секретарь Правления, назначенный решением Правления, организует и обеспечивает подготовку и проведение заседаний Правления, ведет протоколы заседаний, контролирует выполнение решений Правления, а также выполняет другие обязанности в соответствии с приказами и распоряжениями Председателя Правления.

6.4. На заседаниях Правления решаются вопросы, выносимые на обсуждение Генеральным директором (Президентом), Председателем Совета директоров, членами Совета директоров и членами Правления.

6.5. Заседания Правления ведет Председатель Правления – Генеральный директор (Президент), а в случае его отсутствия – исполняющий обязанности Генерального директора (Президента).

6.6. Заседание Правления правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины от числа избранных членов Правления.

При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании Правления учитывается письменное мнение члена Правления, отсутствующего на заседании, по вопросам повестки дня.

В случае, когда количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, полномочия членов Правления прекращаются.

- 6.7. Все решения на заседании Правления принимаются большинством голосов членов Правления, принимающих участие в заседании Правления.

При голосовании на заседаниях Правления каждый член Правления обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Правления другому, а также другим лицам не допускается. В случае равенства голосов членов Правления голос Председателя Правления является решающим.

При проведении заседаний Правления в очной форме могут использоваться информационные и коммуникационные технологии (конференц-связь и видеоконференцсвязь), позволяющие обеспечить для членов Правления возможность дистанционного участия в соответствующем заседании Правления, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения заседания Правления.

- 6.8. Правление может принимать решения заочным голосованием.

Для принятия решения заочным голосованием Секретарь Правления по поручению Председателя Правления направляет членам Правления опросный лист с проектом решения и вариантами голосования по данному вопросу, а также иные материалы, необходимые для принятия решения.

Члены Правления не позднее чем через 2 дня после получения опросного листа подписывают его и направляют со своим вариантом голосования Секретарю Правления. При подведении итогов заочного голосования учитываются опросные листы, поступившие не позднее даты окончания приема опросных листов, указанной в опросном листе.

Для принятия решения заочным голосованием в голосовании должно участвовать большинство от числа избранных членов Правления.

Решение заочным голосованием считается принятым Правлением, если за его принятие проголосовало большинство членов Правления, принявших участие в заочном голосовании.

По итогам голосования Секретарь Правления составляет протокол, который подписывается Председателем Правления.

В течение 5 рабочих дней после подписания Председателем Правления протокола заседания Правления, проводимого в форме заочного голосования, Секретарь Правления уведомляет членов Правления о принятых решениях.

7. Заключительные положения

- 7.1. Положение о Правлении, а также изменения и дополнения к нему утверждаются общим собранием акционеров по представлению Совета директоров Общества.
- 7.2. Оповещения, уведомления, опросные листы и иные материалы, подлежащие в случаях, предусмотренных настоящим Положением, направлению в адрес членов Правления, передаются членам Правления посредством почтовой, телеграфной, телетайпной,

телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что соответствующие документы исходят от Секретаря Правления.