

УТВЕРЖДЕНО

Решением годового общего собрания
акционеров публичного акционерного
общества «Крымский содовый завод»
Протокол № 24 от «30» 05. 2017г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРАВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КРЫМСКИЙ СОДОВЫЙ ЗАВОД»**

(новая редакция)

г.Красноперекоск

2017г.

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о Правлении

1.1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом публичного акционерного общества «Крымский содовый завод» (далее - Общество) и регулирует деятельность Правления Общества (далее - Правление).

1.1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования Правления, сроки и порядок созыва и проведения заседаний Правления, порядок принятия решений Правления, прав и обязанности членов Правления, а также регулирует иные вопросы, связанные с деятельностью Правления.

1.2. Функции Правления

1.2.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом управления Общества, осуществляет руководство его деятельностью в пределах компетенции Правления, определенной Уставом Общества.

1.2.2. Правление осуществляет свою деятельность в интересах Общества на основании законодательства Российской Федерации, Устава Общества, настоящего Положения и иных внутренних документов Общества.

1.2.3. Правление руководствуется решениями Общего собрания акционеров Общества (далее- Общее собрание акционеров) и Наблюдательного Совета Общества (далее - Наблюдательный Совет). Решения, принятые Общим собранием акционеров и Наблюдательным Советом в соответствии с их компетенцией, являются обязательными для Правления. Правление подотчетно Наблюдательному Совету и Общему собранию акционеров.

Статья 2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

2.1. Назначение членов Правления

2.1.1. Правление формируется Наблюдательным Советом. Количественный состав Правления определяется решением Наблюдательного Совета и должен быть нечетным. Члены Правления назначаются Наблюдательным Советом по предложению Генерального директора сроком на 3 (три) года. По истечении срока полномочий действующий состав Правления осуществляет свои полномочия до назначения нового состава Правления.

2.1.2. Членом Правления может быть любое физическое лицо, деятельность которого в качестве члена Правления не запрещена действующим законодательством Российской Федерации, обладающее необходимой профессиональной квалификацией и опытом руководящей работы, преимущественно в сфере деятельности Общества.

2.1.3. Члены Правления не могут одновременно являться членами Ревизионной комиссии Общества (далее – Ревизионная комиссия).

2.1.4. Полномочия назначенного члена Правления начинаются с даты, определенной решением Наблюдательного Совета, а если она не определена – с даты, следующей за датой составления протокола заседания (заочного голосования) Наблюдательного Совета, на котором принято решение о назначении члена Правления.

2.1.5. Генеральный директор Общества входит в Правление в связи с занимаемой должностью и исполняет функции Председателя Правления. В случае прекращения полномочий Генерального директора его полномочия Председателя Правления прекращаются с даты прекращения его полномочий как Генерального директора Общества.

2.1.6. Решение о заключении трудового договора с членом Правления и об утверждении

условий, а также решение о внесении любых изменений в трудовой договор с членом Правления и решение о прекращении трудового договора с членом Правления в части исполнения им обязанностей члена Правления принимается Наблюдательным Советом.

2.1.7. При принятии решения о назначении лица на должность члена Правления в протоколе заседания Наблюдательного Совета, содержащем указанное решение, должны указываться:

- полные фамилия, имя и отчество лица, назначаемого на должность члена Правления, а также данные его документа, удостоверяющего личность, ИНН.

Также решением о назначении лица на должность члена Правления может быть определена дата, с которой начинаются полномочия назначенного члена Правления.

2.1.8. На членов Правления распространяются особенности регулирования труда, установленные трудовым кодексом Российской Федерации для руководителей организаций.

2.2. Совмещение полномочий члена Правления с должностями в иных организациях.

2.2.1. Члены Правления вправе совмещать должность члена Правления с должностями в органах управления других организаций только с согласия Наблюдательного Совета. При этом под должностями в органах управления других организаций понимается вхождение в советы директоров (наблюдательные советы), исполнительные органы управления других коммерческих и некоммерческих организаций.

2.2.2. Согласие Наблюдательного Совета на совмещение членом Правления должностей в органах управления других организаций оформляется отдельным решением Наблюдательного Совета по вопросу о даче такого согласия. Решение по такому вопросу должно содержать:

- полное наименование организации;
- название совмещаемой должности;
- иные условия совмещения должностей (сроки, дополнительные ограничения и т.п.), если Наблюдательный Совет сочтет целесообразным их предусмотреть.

2.2.3. В случае, если кандидат в члены Правления на момент его назначения занимает должности в органах управления других организаций либо планируется указанное совмещение после его назначения, в повестку дня заседания Наблюдательного Совета, рассматривающего вопрос о назначении члена Правления, должен быть также внесен вопрос о даче согласия Наблюдательного Совета на совмещение кандидатом должности члена Правления и должностей в органах управления других организаций. Такой вопрос рассматривается Наблюдательным Советом в порядке, указанном в подпункте 2.2.2 настоящего Положения.

2.2.4. В случае, если лицо, являющееся членом Правления Общества, назначено на должность в органы управления других организаций, такое лицо обязано не позднее 3(трех) рабочих дней с даты, когда ему стало известно о таком назначении (принятии на работу), предоставить Председателю Наблюдательного Совета полную информацию об организации и должности, на которую такое лицо назначено в органах управления других организаций. В указанном случае вопрос о согласии Наблюдательного Совета на совмещение таким членом Правления должностей в органах управления других организаций должен быть внесен в повестку дня ближайшего заседания Наблюдательного Совета.

2.3. Прекращение полномочий члена Правления

2.3.1. Основаниями для прекращения полномочий члена Правления являются:

- прекращение полномочий члена Правления или всего состава Правления по решению Наблюдательного Совета;

- сложение полномочий члена Правления по собственному желанию;
- принятие Общим собранием акционеров решения о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

2.3.2. Наблюдательный Совет вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий члена Правления в следующих случаях:

- физической невозможности исполнения обязанностей членом Правления (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим) или иных обстоятельств, не зависящих от воли сторон (статья 83 Трудового кодекса Российской Федерации);
- получения Наблюдательным Советом заявления члена Правления о сложении полномочий по собственному желанию;
- расторжения трудового договора с членом Правления, в силу которого он является руководящим работником (топ - менеджером) Общества;
- в любое время по инициативе Наблюдательного Совета.

2.3.3. Датой прекращения полномочий члена Правления является одна из следующих дат:

- дата, следующая за датой составления протокола Наблюдательного Совета, на котором принято решение о прекращении полномочий члена Правления или всего состава Правления, либо дата, определенная таким решением Наблюдательного Совета;
- дата принятия решения Общим собранием акционеров о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии;
- дата получения Обществом документов, дающих основания признать члена Правления выбывшим.

2.3.4. Решение о прекращении полномочий любого из членов Правления и о прекращении соответствующего трудового договора с членом (членами) Правления может быть принято в любое время Наблюдательным Советом.

2.3.5. Прекращение полномочий члена Правления по решению Наблюдательного Совета не является основанием для увольнения такого лица с занимаемой в Обществе штатной должности.

2.3.6. При принятии решения о досрочном прекращении полномочий члена Правления в протоколе заседания Наблюдательного Совета, содержащем указанное решение, должно быть указано на то, что полномочия члена Правления досрочно прекращаются и что с ним досрочно расторгается трудовой договор.

Также решением о досрочном прекращении полномочий члена Правления может быть предусмотрена дата, с которой прекращаются полномочия члена Правления.

2.3.7. В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего установленного Уставом Общества кворума для проведения заседания, Председатель Правления обязан направить требование о созыве заседания Наблюдательного Совета для досрочного прекращения полномочий Правления и назначения нового состава Правления либо назначения дополнительных членов Правления.

Статья 3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ.

3.1. Члены Правления имеют право:

3.1.1. Участвовать в руководстве текущей деятельности Общества в пределах компетенции Правления, определенной Уставом Общества;

3.1.2. В целях реализации полномочий в рамках компетенции Правления запрашивать от любого должностного лица Общества и получать любую информацию о деятельности Общества, необходимую для исполнения своих обязанностей члена Правления;

3.1.3. Требовать созыва Правления;

3.1.4. Вносить вопросы в повестку дня заседания Правления.

3.2. Члены Правления обязаны:

3.2.1. Соблюдать требования Устава Общества и внутренних документов Общества, выполнять решения Общего собрания акционеров, Наблюдательного Совета;

3.2.2. Действовать в интересах Общества в целом, а не в интересах отдельных акционеров, должностных и других лиц;

3.2.3. Воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта немедленно поставить об этом в известность Председателя Правления, а также Председателя Наблюдательного Совета;

3.2.4. Предоставлять по требованию любого члена Наблюдательного Совета информацию о деятельности Общества, необходимую для исполнения членом Наблюдательного Совета своих обязанностей, в пределах допустимых законодательством Российской Федерации;

3.2.5. Не разглашать и не использовать в личных интересах и/или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе;

3.2.6. Участвовать в принятии решений Правления путем голосования по вопросам повестки дня заседаний Правления;

3.2.7. Своевременно уведомлять Председателя Правления, а также Председателя Наблюдательного Совета о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицом (лицами) 20 и более процентов голосующих акций (долей, паев);

3.2.8. Своевременно уведомлять Председателя Правления, а также Председателя Наблюдательного Совета о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности, а также о работе по совместительству в других организациях;

3.2.9. Своевременно уведомлять Председателя Правления, а также Председателя Наблюдательного Совета о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным лицом;

3.2.10. Письменно уведомлять Председателя Правления, а также Председателя Наблюдательного Совета о намерении совершить от своего имени сделки с ценными бумагами Общества, а также ежеквартально информировать о совершенных им сделках с такими ценными бумагами.

3.3. Ответственность членов Правления

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

3.3.2. Неисполнение и/или ненадлежащее исполнение членом Правления своих обязанностей может являться основанием для принятия Наблюдательным Советом решения о прекращении полномочий такого члена Правления и о предъявлении к такому лицу претензий в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

3.3.3. Члены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не могут быть привлечены к ответственности за причинение Обществу убытков.

Статья 4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ И СЕКРЕТАРЬ ПРАВЛЕНИЯ

4.1. Председатель Правления

4.1.1. Председателем Правления в соответствии с занимаемой должностью является Генеральный директор.

4.1.2. В случае отсутствия Председателя Правления, функции Председателя Правления

осуществляет один из членов Правления по решению Правления.

4.2. Функции Председателя Правления

Председатель Правления:

- 4.2.1. Организует работу Правления, созывает его заседания и председательствует на них;
- 4.2.2. Формирует и утверждает повестку дня заседаний Правления;
- 4.2.3. Подписывает протоколы заседаний Правления, а также иные документы от имени Правления;
- 4.2.4. Осуществляет иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

4.3. Секретарь Правления

- 4.3.1. Секретарь Правления назначается Правлением.
- 4.3.2. Секретарь Правления осуществляет функции Правления по организационному и информационному обеспечению работы Правления и его членов.

4.4. Функции Секретаря Правления

- 4.4.1. Информировывает членов Правления о проведении заседаний Правления;
- 4.4.2. Направляет членам Правления необходимые к заседанию Правления информацию и материалы;
- 4.4.3. Оказывает техническое и организационное содействие членам Правления при подготовке вопросов повестки дня заседания Правления;
- 4.4.4. Ведет и составляет, а также подписывает протоколы заседаний Правления;
- 4.4.5. Составляет выписки из протоколов заседаний Правления и удостоверяет их своей подписью;
- 4.4.6. Осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, иными внутренними документами Общества.

4.5. В случае отсутствия Секретаря Правления его функции выполняет один из членов Правления по решению Правления.

Статья 5. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПРАВЛЕНИЕМ

5.1. Принятие решений Правлением

5.1.1. Решения Правления принимаются следующими способами:

- на заседании Правления;
- заочным голосованием.

5.1.2. При принятии решений члены Правления, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем открытого голосования.

5.1.3. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом. Передача прав голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления не допускается.

5.1.4. Решение Правления считается принятым, если за его принятие проголосовало более половины членов Правления, присутствующих на заседании Правления и/или представивших письменное мнение, а при заочном голосовании - более половины членов Правления, принимающих участие в голосовании.

5.1.5. В случае равенства голосов членов Правления при принятии решений Председатель Правления обладает правом решающего голоса.

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

5.2. Вступление решений Правления в силу

5.2.1. Решение Правления, принимаемое на заседании Правления, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу.

5.2.2. Решение Правления, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты составления протокола Правления, но не позднее, чем на 3-й день с даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Статья 6. ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

6.1. Созыв заседаний Правления

6.1.1. Заседание Правления проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 6.1.2. Председатель Правления созывает заседания Правления по собственной инициативе, или по требованию члена Правления, члена Наблюдательного Совета, Ревизионной комиссии, или аудитора.

6.1.3. Требование о созыве заседания Правления направляется инициатором проведения заседания Правления Председателю Правления или лицу, выполняющему его функции, и может содержать формулировки вопросов повестки дня.

6.1.4. В случае поступления требования о проведении заседания Правления Председатель Правления обязан принять решение о созыве заседания Правления течение 5(пяти) рабочих дней с даты поступления требования. Такое заседание должно быть проведено не позднее чем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления требования о его проведении.

6.1.5. При принятии решения о созыве заседания Правления Председатель Правления определяет:

- место и время проведения заседания;
- форму проведения заседания;
- повестку дня заседания;
- формулировку вопросов, поставленных на голосование;
- перечень информации (материалов) предоставляемых членам Правления к заседанию.

6.1.6. На заседаниях Правления рассматриваются вопросы, включенные в повестку дня заседания. На заседаниях Правления могут рассматриваться вопросы, не включенные в повестку дня, при согласии большинства присутствующих на заседании членов Правления.

6.1.7. На заседание Правления могут приглашаться лица, не являющиеся членами Правления: члены Ревизионной комиссии, должностные лица и руководители структурных подразделений Общества, представители аудитора, иные лица.

6.2. Проведение заседания Правления:

6.2.1. Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Правления проводится по следующей процедуре:

- открытие заседания;
- выступление члена Правления (приглашенного лица) с докладом по вопросу повестки дня;
- обсуждение вопроса повестки дня;
- предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;
- голосование по вопросу повестки дня;
- подсчет голосов, подведение и оглашение итогов голосования;

- закрытие заседания.

6.2.2. Кворум для проведения заседания Правления составляет не менее половины из числа избранных членов Правления. При определении кворума не учитываются выбывшие члены Правления.

6.2.3. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитываются письменные мнения членов Правления, отсутствующих на заседании Правления.

6.2.4. Письменное мнение должно быть представлено членом Правления Председателю Правления до проведения заседания Правления.

6.3. Протокол заседания Правления

6.3.1. Протокол заседания Правления ведется Секретарем Правления.

6.3.2. Протокол Правления составляется не позднее 3(трех) рабочих дней после его проведения. В протоколе заседания Правления указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- дата, место проведения заседания;
- форма проведения заседания;
- номер протокола;
- члены Правления, присутствующие на заседании (с указанием фамилии, имени и отчества);
- лица, приглашенные на заседание (с указанием фамилии, имени и отчества, места работы и должности);
- кворум по всем вопросам повестки дня заседания;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- сведения о лицах подписавших протокол (фамилия и инициалы).

6.3.3. Протокол заседания Правления Общества составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения. Протокол заседания (заочного голосования) Правления подписывается Председателем Правления Общества, а в случае его отсутствия членом Правления, который выполняет функции Председателя Правления, и Секретарем Правления, и скрепляется печатью Общества.

6.3.4. Решения Правления являются обязательными для исполнения работниками Общества.

6.3.5. Выписки из протоколов заседаний Правления готовятся и заверяются Секретарем Правления и скрепляются печатью Общества.

6.4. Доступ к протоколам заседания Правления

6.4.1. Общество обязано хранить протоколы заседаний Правления по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных органом, осуществляющим регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков. Если такие сроки не установлены, то Общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний Правления.

6.4.2. Общество обязано обеспечить акционерам, владеющим в совокупности не менее 25% процентами голосующих акций Общества, доступ к протоколам заседаний Правления. Протоколы заседания Правления должны быть предоставлены Обществом для ознакомления по месту его нахождения в течение 7(семи) дней со дня предъявления указанными лицами требования об ознакомлении с протоколами заседаний Правления. Общество обязано по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов заседания Правления. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

6.4.3. Протоколы заседания Правления предоставляется членам Правления, членам Наблюдательного Совета, Ревизионной комиссии и аудитору Общества по их требованию.

Статья 7. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПРАВЛЕНИЕМ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

7.1. Решение Правления по вопросам его компетенции может быть принято заочным голосованием.

7.2. Для принятия решения Правлением путем заочного голосования каждому члену Правления направляется уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, материалы (информация) и проекты решений по вопросам, включенным в повестку, в срок не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания установленного срока приема бюллетеней для заочного голосования.

7.3. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:

- фирменное наименование;
- повестку дня заседания Правления;
- указание на проведение заочного голосования путем заполнения бюллетеня;
- дату и время окончания срока приема бюллетеней для заочного голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемых членам Правления.

7.4. Члены Правления вправе представить свои предложения и/или замечания по предложенным проектам решений Правления по вопросам, поставленным на заочное голосование, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до окончания срока приема бюллетеней для голосования, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

7.5. Секретарь Правления составляет бюллетени для заочного голосования с учетом поступивших в соответствии с подпунктом 7.4 настоящего Положения предложений и/или замечаний по предложенным проектам решений Правления по вопросам повестки дня.

7.6. Бюллетень для голосования, составленный в соответствии с подпунктом 7.5 настоящего Положения, направляется Секретарем Правления членам Правления не позднее чем за 1 (один) рабочий день до окончания приема бюллетеней, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования, в оригинале либо посредством электронной связи.

7.7. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование;
- варианты голосования;
- дату и время окончания срока приема бюллетеней;
- адрес для направления заполненных бюллетеней.

7.8. При заполнении бюллетеней для голосования членом Правления должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования по каждому из проектов решения по каждому из вопросов («за», «против», «воздержался»). Заполненный бюллетень должен быть подписан членом Правления с указанием его фамилии и инициалов. Бюллетень для голосования, заполненный с нарушением данных требований, признается недействительным (в случае нарушений требований к заполнению вариантов голосования признается недействительным только в части соответствующего вопроса), не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов.

7.9. Заполненный и подписанный бюллетень для голосования вручается членом Правления Секретарю Правления в срок, указанный в бюллетене, или направляется посредством электронной почты с последующим направлением оригинала бюллетеня для голосования

по адресу, указанному в бюллетене. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Правления, чьи бюллетени были получены Секретарем Правления не позднее срока окончания приема бюллетеней.

7.10. Наличие кворума для принятия решений путем заочного голосования определяется на основании заполненных и подписанных членами Правления бюллетеней, полученных Обществом в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования. Кворум по вопросам повестки дня при проведении заочного голосования имеется в случаях, когда к дате окончания приема бюллетеней поступили бюллетени не менее чем от половины избранных членов Правления. При определении кворума не учитываются недействительные бюллетени.

7.11. На основании полученных бюллетеней Секретарь Правления подводит итоги заочного голосования по вопросам повестки дня и оформляет протокол заседания в порядке, установленном настоящим Положением.

7.12. Протокол заседания Правления, проводимого заочным голосованием, должен содержать:

- полное фирменное наименование Общества;
- информацию о форме проведения заседания;
- дату проведения заседания, проводимого заочным голосованием (дата окончания срока приема бюллетеней);
- номер протокола;
- информация о членах Правления, представивших бюллетени до окончания срока приема бюллетеней;
- кворум по всем или каждому вопросу повестки дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- сведения о лицах подписавших протокол (фамилия и инициалы).

Бюллетени для голосования хранятся с протоколом заседания Правления.

Статья 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Решения о внесении изменений/дополнений в настоящее Положение или утверждение Положения в новой редакции принимаются Общим собранием акционеров.

8.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные положения настоящего документа вступают в противоречия с действующим законодательством Российской Федерации или Уставом Общества, эти положения утрачивают силу, не подлежат применению и до момента внесения соответствующих изменений в Положение члены Правления руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Прошито, пронумеровано и
скреплено оттиском печати

101 *десять*

листов

Председатель собрания

В.В.Шмельков

