

УТВЕРЖДЕНО:
решением общего Годового собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Коммерческий центр, транспорт и лес»
(протокол № 1/2016 от «20» июня 2016 г.)

**Положение
о ПРАВЛЕНИИ**
Публичного акционерного общества
«КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР, ТРАНСПОРТ И ЛЕС»

г. Санкт-Петербург,
2016 год

Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством, Уставом ПАО «Коммерческий центр, транспорт и лес» (далее - «Общество», ПАО «КЦТЛ») и основными принципами корпоративного управления Общества, направленными на повышение эффективности и прозрачности внутренних механизмов управления Обществом, совершенствование системы контроля и подотчетности его органов управления, соблюдение прав акционеров.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство его текущей деятельностью. Членами Правления являются заместители генерального директора, руководители (директора) по направлениям ведущих подразделений и служб Общества. В состав Правления могут входить другие работники Общества, а также лица, не являющиеся акционерами Общества.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования, права, обязанности и ответственность членов Правления, порядок планирования, подготовки, созыва и проведения заседаний Правления, порядок принятия и правила оформления принимаемых решений и контроля их исполнения, порядок хранения и предоставления протоколов (выписок из протокола) заседаний Правления.

1.3. Правление образуется Общим собранием акционеров. Количественный состав Правления определяется Советом директоров и в дальнейшем утверждается Общим собранием акционеров.

1.4. Правление в своей деятельности руководствуется законодательством РФ, Уставом Общества, решениями общего собрания акционеров, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

1.5. Правление подотчетно и подконтрольно Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества. Правление несет ответственность перед Советом директоров и акционерами в пределах своей компетенции, за эффективную реализацию производственной, финансово-хозяйственной, научно-технической, кадровой и социальной политики Общества, а также за выполнение решений (поручений) общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «КЦТЛ».

1.6. Правление участвует в разработке и организует реализацию стратегии и политики Общества, выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

2. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

2.1. Количественный и персональный состав Правления утверждается Общим собранием акционеров Общества по предложению Совета директоров и должен являться оптимальным для детального обсуждения вопросов, а также для принятия своевременных и конструктивных решений. Председателем Правления является генеральный директор Общества. Кандидат считается включенным в состав Правления, если за него проголосовало большинство на Общем собрании акционеров, участвующих в собрании. Общее собрание акционеров вправе отклонить предложенную кандидатуру, однако, оно не может назначить нового члена Правления по своей инициативе.

2.2. Совет директоров определяет кадрово-квалификационные и иные требования, предъявляемые к членам Правления. При этом член Правления должен иметь высшее образование, являться высококвалифицированным специалистом в своей области, обладать опытом руководящей работы, иметь безупречную репутацию, не иметь судимости за преступления в области экономики или преступления против государства и нравственности.

На должность члена Правления не может быть утверждено лицо, имеющее ограничения в соответствии с законодательством Российской Федерации на занятие должностей в органах управления юридических лиц.

2.3. Председатель Правления и члены Правления не могут одновременно являться членами

Ревизионной комиссии Общества.

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

2.5. Члены Правления избираются сроком на один год. Члены Правления могут переизбираться неограниченное число раз.

2.6. Полномочия членов Правления возникают и прекращаются с момента принятия соответствующего решения на Общем собрании акционеров.

2.7. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий отдельного члена Правления или всех членов Правления, об изменении количественного состава Правления, об избрании нового члена Правления. Прекращение полномочий члена Правления, связанного с Обществом трудовым договором, предусматривающим выполнение иных функций, не является основанием для расторжения указанного трудового договора.

2.8. С каждым членом Правления может быть заключен договор, определяющий дополнительные условия его деятельности, порядок определения размера вознаграждения, условия компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей члена Правления, порядок прекращения договора. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества, либо лицом, уполномоченным Советом директоров.

Условия договора утверждаются Советом директоров Общества.

2.9. Руководство деятельностью Правления осуществляет Председатель Правления Общества, являющийся одновременно единоличным исполнительным органом Общества.

2.10. Председатель Правления организует деятельность Правления, распределяет обязанности между членами Правления, обеспечивает принятие Правлением обоснованных и эффективных решений, председательствует на заседаниях Правления, решает иные вопросы, предусмотренные Уставом Общества и настоящим Положением.

2.11. В отсутствие Председателя Правления на заседании Правления председательствует его заместитель из числа членов Правления, назначенный исполняющим обязанности Председателя Правления, а в отсутствие Председателя и заместителя - член Правления, назначенный Правлением.

2.12. Председатель Правления представляет Правление на заседаниях Совета директоров Общества и Общем собрании акционеров.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ

3.1. Правление вырабатывает хозяйственную политику Общества, координирует работу служб и подразделений Общества, принимает решения по важнейшим вопросам текущей хозяйственной деятельности Общества, отнесенные к его компетенции Уставом Общества, настоящим Положением или решением Совета директоров, в том числе Правление:

- регулярно информирует Совет директоров о финансовом состоянии Общества, о реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, которые могут оказать существенное влияние на финансовое и иное состояние Общества;

- предоставляет необходимую информацию Ревизионной комиссии и аудитору Общества;

- осуществляет анализ и обобщение работы отдельных служб и подразделений Общества, а также дает рекомендации по совершенствованию работы служб и подразделений Общества;

- принимает решений по иным вопросам.

3.2. При выполнении своих функций члены Правления имеют право:

- участвовать в заседаниях Правления, свободно высказывать свое мнение, голосовать по всем вопросам повестки дня, требовать приобщения к протоколу заседания Правления своего

письменного особого мнения;

- запрашивать и получать у структурных подразделений Общества документы и информацию о деятельности Общества по компетенции Правления;
- вносить предложения в повестку дня заседаний Правления;
- члены Правления должны принимать личное участие в заседаниях Правления и не вправе передавать право голоса иным лицам, в том числе другим членам Правления.

3.3. Члены Правления обязаны:

- выполнять решения, принятые общим собранием акционеров, Советом директоров, а также Правлением Общества;
- действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
- обеспечивать конфиденциальность информации, ставшей доступной члену Правления в процессе исполнения своих обязанностей, не использовать инсайдерскую информацию в личных целях, не передавать коммерческую и иную конфиденциальную информацию об Обществе третьим лицам;
- члены Правления обязаны информировать Совет директоров Общества о количестве принадлежащих им ценных бумаг Общества, его дочерних и зависимых компаний, и о своем намерении совершить сделки с акциями (долями) Общества, его дочерних и зависимых компаний, а также о факте приобретения (отчуждения) таких акций (долей);
- своевременно знакомиться с содержанием внутренних нормативных документов Общества и соблюдать требования этих документов;
- информировать Председателя Правления о юридических лицах, в отношении которых член Правления владеет (самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами) 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев), о юридических лицах, в органах управления которых член Правления занимает должности, а также о совершаемых или предполагаемых сделках, в которых член Правления может быть признан заинтересованным. Заинтересованность члена Правления определяется в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.4. Член Правления не должен принимать подарки, а также получать иные прямые или косвенные выгоды, цель которых заключается в том, чтобы повлиять на решения, принимаемые Правлением.

3.5. Члены Правления Общества несут ответственность перед Обществом и перед акционерами за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием).

3.6. Ответственность членов Правления перед Обществом и акционерами является солидарной.

3.7. При этом не несут ответственности члены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

3.8. Основаниями для досрочного прекращения полномочий членов Правления являются следующие обстоятельства:

- причинение действиями члена Правления Обществу существенных убытков;
- нанесение ущерба деловой репутации;
- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества;
- недобросовестное исполнение своих обязанностей;
- нарушение положений Устава Общества;
- сокрытие информации о своем участии в органах управления других юридических лиц;
- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Общества.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ

4.1. Заседания Правления созываются генеральным директором или лицом, его замещающим. Заседания Правления проводятся, как правило, в последний вторник месяца. Генеральный директор обязан созвать заседание Правления, если этого требуют не менее одной трети членов Правления, Совета директоров или Ревизионной комиссии.

Секретарь Правления назначается Председателем Правления.

Секретарь Правления рассылает уведомление о предстоящем заседании Правления членам Правления и лицам, приглашенным на заседания Правления не позднее, чем за два рабочих дня до даты его проведения посредством электронной почты.

4.2. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

Повестку дня с указанием докладчика по каждому вопросу;

Место и время проведения заседания.

4.3. Уведомление о проведении заседания может также содержать мотивы включения в повестку дня указанных вопросов и указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора и наименование органа и/или юридического лица, предъявившего требование).

4.4. Заседания Правления проводятся только в очной форме, члены Правления обязаны присутствовать на заседаниях Правления. В случае невозможности присутствия на заседании, член Правления обязан заранее уведомить об этом Председателя Правления. В этом случае член Правления вправе предоставить Секретарю Правления письменное мнение по вопросам повестки дня, учитываемое при определении кворума и результатов голосования. Содержание письменных мнений отсутствующих членов Правления по вопросам повестки дня оглашается перед присутствующими членами Правления.

4.5. В случае присутствия члена Правления на заседании Правления его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

4.6. Приглашенные лица допускаются на заседание Правления по списку, утвержденному Председателем Правления. Перечень приглашенных лиц заносится в протокол.

4.7. В заседании Правления участвуют члены Правления и приглашенные лица.

4.8. Заседание Правления является правомочным для принятия решений (имеет кворум) при присутствии на нем не менее половины от числа избранных членов Правления. При отсутствии кворума Председатель Правления устанавливает новую дату проведения заседания Правления.

4.9. На заседания Правления также приглашаются докладчики по вопросам повестки дня, секретарь Правления, необходимый технический персонал.

4.10. На заседание Правления по предложению докладчика могут быть дополнительно приглашены до 3-х человек по каждому вопросу повестки дня.

4.11. Докладчики по вопросам повестки дня и лица, приглашенные для участия в рассмотрении вопроса повестки дня, присутствуют на заседании Правления только в течение рассмотрения соответствующего вопроса.

4.12. Общая продолжительность заседания Правления, как правило, не должна превышать 1,5 часа.

4.13. Участник прений в своем выступлении должен:

- кратко отразить свою позицию по существу рассматриваемого вопроса;

- сформулировать свое отношение к проекту решения Правления, предложенному докладчиком и иными участниками заседания Правления по результатам ознакомления с материалами по вопросу повестки дня, сформулировать свои предложения к проекту решения по рассматриваемому вопросу.

4.14. Председатель Правления, а при его отсутствии – заместитель Председателя Правления председательствуют на заседаниях Правления. В случае их отсутствия члены Правления могут выбрать председательствующего из числа присутствующих членов Правления.

4.15. Председательствующий на заседании Правления:

- организует работу Правления;

- председательствует на заседании Правления;

- предоставляет слово для вопросов, докладов и выступлений;
- организует прения;
- излагает собственную позицию по рассматриваемому вопросу;
- подводит итоги прений, обобщает и формулирует поступившие предложения;
- следит за соблюдением регламента;
- ставит на голосование проекты решений Правления, предложения членов Правления по рассматриваемым на заседании вопросам, организует голосование и подсчет голосов и объявляет результаты голосования;
- принимает решение об установлении контрольных сроков исполнения решений Правления;
- принимает решение о необходимости ведения стенограммы заседания, подписывает протокол.

4.16. При необходимости, по решению Председателя Правления, заседание Правления или рассмотрение вопроса, включенного в повестку дня заседания Правления, может быть отложено (перенесено на новый срок).

4.17. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от числа присутствующих на заседании членов Правления. В случае равенства голосов членов Правления Общества, голос Председателя Правления является решающим.

4.18. Подсчет голосов осуществляется Секретарем Правления.

4.19. При принятии решений Правления каждый член Правления обладает одним голосом. Член Правления не вправе передавать право голоса иным лицам, включая других членов Правления.

4.20. В случае несогласия с принятым решением, член Правления может потребовать приобщить к протоколу заседания Правления свое особое мнение, которое он должен представить в письменном виде Секретарю Правления в течение 2 (двух) дней после даты проведения заседания Правления.

4.21. На заседании Правления Секретарем ведется протокол. Протокол заседания Правления предоставляется членам Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитору Общества по их требованию.

4.22. В протоколе указываются:

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

Протокол может содержать также другую необходимую информацию. Протокол может содержать сведения об основных докладчиках, о высказанных на заседании мнениях его участников.

4.23. Секретарь собрания организует ведение делопроизводства и хранение протоколов Правления и иных материалов его заседаний. Срок хранения протоколов заседаний Правления не может составлять менее 3 (трех) лет.

5. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРАВЛЕНИЯ

5.1. Правление подотчетно Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

5.2. Совет директоров регулярно, не реже одного раза в год, заслушивает 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.

5.3. Председатель Совета директоров обязан незамедлительно созвать заседание Совета директоров по требованию Правления для решения вопросов, не терпящих отлагательства.

6. ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ПРАВЛЕНИЯ

6.1. Решения Правления обязательны для исполнения членами Правления и работниками Общества.

6.2. Контроль выполнения решений Правления Общества осуществляется Председателем Правления. По поручению Председателя Правления информацию о выполнении решений Правления собирает Секретарь Правления. При этом Секретарь Правления имеет право запросить у ответственных лиц любую информацию, касающуюся исполнения решений Правления с учетом ограничений по конфиденциальности.

6.3 Секретарь Правления подготавливает и направляет для исполнения, поименованным в протоколе заседания Правления в качестве ответственных за исполнение принятых решений, выписки из протоколов заседания посредством электронной почты.

6.4. Председатель Правления вправе принять решение о продлении сроков исполнения принятых решений, но не более чем на 3 (три) месяца. Продление сроков исполнения решения на более длительный срок осуществляется решением Правления.

6.5. Секретарь Правления перед каждым заседанием Правления информирует Председателя Правления обо всех случаях нарушения сроков исполнения (закрытия) принятых решений.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Общим собранием акционеров.

7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение или утверждение Положения в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества.

7.3. В случае если нормы настоящего Положения входят в противоречие с требованиями законодательства РФ, применяются нормы действующего законодательства РФ. При этом настоящее Положение остается в силе в части, не противоречащей законодательству РФ.

7.4. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительность других норм и Положения в целом.