

«УТВЕРЖДЕНО»
Общим собранием акционеров
АО НПП ВНИИГИС
«17» июня 2022 года
Протокол №1/22 от « 17 » июня 2022 года
Председатель СД А.М. Султанов

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ

АО НПП «ВНИИГИС»

(В новой редакции)

**г. Октябрьский
2022 год**

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом Акционерного общества АО НПП «ВНИИГИС» (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. Правление действует в интересах Общества и его акционеров и подотчетно Общему собранию акционеров, и Совету директоров Общества.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ

2.1. Основными задачами Правления являются:

- обеспечение эффективной деятельности Общества в соответствии с приоритетными направлениями его деятельности;
- управление текущей деятельностью Общества;
- разработка и представление на утверждение Общего собрания акционеров проектов внутренних документов, регламентирующих деятельность Общества;
- выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

2.2. Компетенция Правления определяется Уставом Общества.

3. СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

3.1. Правление избирается Советом директоров в составе нечетного количества членов сроком на 5 лет.

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

3.3. Члены Правления могут быть переизбраны неограниченное количество раз.

3.4. Члены Правления не могут одновременно являться членами Ревизионной и Счетной комиссии.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

1) разработка и представление Совету директоров Общества приоритетных направлений деятельности Общества и перспективных планов их реализации, в том числе годовых бюджетов и инвестиционной программы Общества, подготовка для Совета директоров Общества отчетов об их выполнении, а также разработка и утверждение текущих планов деятельности Общества;

2) утверждение правил, обеспечивающих надлежащую организацию и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, и своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества акционерам, кредиторам и в средства массовой информации;

3) организация выполнения перспективных и текущих планов Общества, реализации инвестиционных, финансовых и иных проектов Общества;

4) установление порядка ознакомления акционеров с информацией об Обществе;

5) установление системы оплаты труда и определение мер мотивации труда работников Общества;

6) утверждение внутренних документов Общества по вопросам, относящимся к компетенции Правления;

7) решение иных вопросов, связанных с текущей деятельностью Общества, внесенных на его рассмотрение председателем Правления Общества, Советом директоров Общества или акционером.

- определяет приоритетные направления развития на перспективу;
- разрабатывает, согласует и утверждает стратегию маркетинга;
- осуществляет координацию взаимодействий со стратегическими партнерами и заказчиками;
- вырабатывает и реализует единую ценовую, ассортиментную, техническую и патентную политику;
- разрабатывает и представляет на утверждение Совета директоров Общества долгосрочные программы развития Общества;
- разрабатывает и представляет на утверждение Совета директоров Общества проекты планов финансово-хозяйственной, производственной, инвестиционной и иной деятельности Общества, отчеты об исполнении планов;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества в соответствии с решениями общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- принимает решения о совершении от имени Общества сделки (сделок), связанной (связанных) с приобретением имущества, или отчуждением (либо возможностью отчуждения) Обществом прямо или косвенно имущества, если стоимость (или суммарная стоимость) имущества, составляющего предмет сделки на дату совершения сделки (сделок) составляет от 1 до 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;
- разрабатывает и представляет на утверждение Совета директоров Общества проекты организационной структуры Общества, проекты решений о создании филиалов и открытии представительств Общества, учреждении дочерних и зависимых хозяйственных обществ;
- разрабатывает Правила внутреннего трудового распорядка Общества и представляет их на утверждение Совету директоров;
- разрабатывает штатное расписание Общества и Положение о структурных подразделениях Общества и представляет их на утверждение Генеральному директору Общества;
- осуществляет подготовку материалов и предложений для рассмотрения на заседаниях Совета директоров и правления Общества;
- обеспечивает выполнение решений, принятых общим собранием акционеров, Советом директоров Общества и Генеральным директором Общества.

Правление Общества обязано в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года представить Совету директоров Общества годовой баланс Общества, годовой отчет Общества, счет прибылей и убытков Общества.

Правление Общества обязано представлять Совету директоров Общества в установленные сроки следующие документы:

- ежеквартально - отчеты по обороту, производству, персоналу, затратам и доходам;
- ежеквартально - баланс, счет прибылей и убытков, план валютных платежей.

Ежеквартальные отчеты представляются Совету директоров в течение трех недель после окончания квартала.

Сферы ответственности и пределы компетенции каждого члена Правления определяются приказом Генерального директора и закрепляются в утверждаемых им контрактах (должностных инструкциях).

Каждый член Правления имеет право на получение оперативной и полной информации о всех аспектах деятельности Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Правления Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору и структурным подразделениям Общества.

Порядок образования Правления и досрочного прекращения его полномочий, порядок подготовки и проведения заседаний Правления определяется Положением о Правлении, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

Функции Председателя Правления осуществляет Генеральный директор Общества.

Решения на заседании Правления Общества принимаются простым большинством голосов членов Правления, принимающих участие в заседании. Каждый член Правления обладает одним голосом. Члены Правления не имеют права передавать свои голоса иному лицу, в том числе другому члену Правления. При равенстве голосов голос председателя Правления является решающим.

Кворум для проведения заседания Правления составляет не менее половины числа избранных членов Правления. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня отсутствующих членов Правления, которое подлежит приобщению к протоколу.

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.

Члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании. Положения, установленные главой 43 Трудового кодекса Российской Федерации «Особенности регулирования труда руководителя организации членов коллегиального исполнительного органа организации», распространяются на членов Правления Общества.

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

Функции Председателя Правления выполняет лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа - Генеральный директор.

5.2. Председатель Правления Общества организует работу Правления Общества, в том числе распределяет обязанности между членами Правления, утверждает повестку дня заседаний, председательствует на заседаниях, решает иные вопросы, предусмотренные Уставом Общества и настоящим Положением.

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

6. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАДЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ

- 6.1. Проведение заседаний Правления Общества организует ее Председатель.
- 6.2. Заседания Правления проводятся в форме совместного присутствия его членов.
- 6.3. Кворумом для проведения заседания Правления Общества является присутствие половины всех ее членов.
- 6.4. Решения на заседании Правления Общества принимаются простым большинством голосов.
- 6.5. Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается.
- 6.6. Регламент проведения заседаний Правления определяется Председателем Правления.
- 6.7. На заседании Правления ведется протокол, который подписывается Председателем. Протокол заседания Правления предоставляется членам Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизору) Общества, аудиторю Общества по их требованию.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 7.1. 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.
- 7.2. Члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.
Члены Правления несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона об акционерных обществах.
При этом не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
- 7.3. При определении оснований и размера ответственности членов Правления должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
- 7.4. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом или акционером является солидарной.