

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания акционеров
ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

«08» июня 2016 года

Протокол № 1 от «09» июня 2016 года

Председатель Общего собрания акционеров
Пороховский А.А.

Секретарь Общего собрания акционеров
Ильина О.Н.

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРАВЛЕНИИ

**Публичного акционерного общества
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ»
(новая редакция)**

г. Москва

2016 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ
3. СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ И СТАТУС ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ
4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ
6. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ПРАВЛЕНИЯ
7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ
8. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПОДГОТОВКИ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ
9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ
10. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ ПРАВЛЕНИЯ
11. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ
12. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет состав, функции и полномочия Правления Публичного акционерного общества «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС–ИНВЕСТ» (далее – Общество), а также устанавливает основные права и обязанности членов Правления Общества, порядок избрания и прекращения полномочий его членов, порядок их работы и взаимодействия с иными органами управления Общества в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

1.2. В своей деятельности Правление руководствуется законодательством РФ, Уставом Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Правления, утвержденными Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества.

1.3. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, который совместно с Президентом–Генеральным директором Общества осуществляет текущее руководство деятельностью Общества.

1.4. Деятельность Правления и Президента–Генерального директора Общества строится на принципе разделения компетенции исполнительных органов Общества. Президент–Генеральный директор Общества не вправе принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции Правления Общества.

1.5. Выполнение решений Правления организует Президент–Генеральный директор Общества. Решения, принятые Правлением, подлежат исполнению в срок, установленный в конкретном решении.

1.6. На Общем собрании акционеров, на заседаниях Совета директоров Общества Правление представляет Президент–Генеральный директор Общества.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ

2.1. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

2.1.1. выработка финансово-экономической и тарифной политики Общества, утверждение процентных ставок, тарифов и цен на оказываемые Обществом услуги;

2.1.2. разработка предложений по основным направлениям деятельности Общества, в том числе проектов бюджетов, бизнес-планов, стратегий и программ развития Общества;

2.1.3. утверждение правил внутреннего трудового распорядка Общества;

2.1.4. подготовка материалов и проектов решений по вопросам, подлежащим рассмотрению на Общем собрании акционеров и Совете директоров Общества, в том числе выработка предложений по совершению сделок, одобрение которых относится к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

2.1.5. определение перечня сведений, составляющих коммерческую и служебную тайну, порядка хранения и передачи такой информации;

2.1.6. одобрение сделок с недвижимостью, получения Обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества;

2.1.7. утверждение внутренних документов, регламентирующих вопросы, входящие в компетенцию Правления Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров Общества и Президентом–Генеральным директором Общества;

2.1.8. внесение предложений в повестку дня Общего собрания акционеров, проводимого в дочерних обществах, в которых Общество является единственным акционером;

2.1.9. принятие решения по выдаче займов сотрудникам Общества, за исключением членов Правления и Совета директоров Общества;

2.1.10. рассмотрение отчета о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Общества и рекомендуемых мерах по улучшению системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

2.1.11. делегирование представителей Общества на съезды некоммерческих общественных организаций;

2.1.12. иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

2.2. Члены Правления Общества должны при осуществлении своей деятельности воздержаться от:

2.2.1. участия в уставном (складочном) капитале юридических лиц, конкурирующих с Обществом;

2.2.2. участия в сделках, способных привести к возникновению конфликта интересов с Обществом;

2.2.3. использование в личных целях информации или возможностей, полученных в ходе исполнения ими должностных обязанностей в Правлении Общества.

2.3. Правление Общества не вправе принимать решения, отнесенные Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров и Президента–Генерального директора Общества. Правление вправе представлять свои рекомендации по вопросам, отнесенным к компетенции Президента–Генерального директора и Совета директоров Общества.

2.4. Правление Общества вправе получать информацию и документы от Президента–Генерального директора Общества, а в случае необходимости – от руководителей структурных подразделений Общества, Ревизионной комиссии, аудитора Общества по вопросам, входящим в компетенцию Правления.

2.5. Правление Общества обязано предоставлять любому члену Совета директоров запрошенные им (в том числе конфиденциальные) информацию и документы, в том числе не имеющие отношения к повестке дня заседания Совета директоров или компетенции Совета директоров.

2.6. Правление вправе приглашать на заседания лиц, не являющихся членами Правления – сотрудников Общества, а также членов Ревизионной комиссии и аудитора Общества.

3. СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ И СТАТУС ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

3.1. Утверждение состава Правления и досрочное прекращение полномочий его членов осуществляется решением Совета директоров по представлению Президента–Генерального директора Общества.

3.2. Количественный состав Правления утверждается решением Совета директоров Общества.

3.3. Права членов Правления Общества:

- требовать созыва внеочередного заседания Правления;
- вносить предложения в повестку дня заседания Правления;
- принимать участие в заседаниях Правления;
- голосовать по вопросам повестки дня заседания Правления;
- получать документы и информацию, необходимые для выполнения своих обязанностей;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ, Уставом Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества.

3.4. Обязанности членов Правления Общества:

- участвовать в заседаниях Правления Общества и выработке его решений;

- действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
- выполнять решения Правления и других органов управления Общества, принятые ими в пределах своей компетенции;
- соблюдать служебную и коммерческую тайну Общества;
- лично присутствовать на Общих собраниях акционеров и отвечать на все вопросы, задаваемые акционерами;
- своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ, Уставом Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества.

3.5. Члены Правления обязаны довести до сведения Совета директоров и Корпоративного секретаря Общества информацию о владении ими акциями или иными ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке данных ценных бумаг в течение 5 (Пяти) дней.

3.6. Член Правления, который систематически не выполняет перечисленные в п.3.4 настоящего Положения обязанности, может быть досрочно отозван Советом директоров из состава Правления.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

4.1. Председателем Правления Общества является Президент–Генеральный директор Общества по должности.

4.2. Председатель Правления организует работу Правления, председательствует на заседаниях Правления, подписывает протоколы заседаний Правления и все документы от имени Общества.

4.3. В отсутствие Президента–Генерального директора (Председателя Правления) его функции по подготовке, созыву и проведению заседаний Правления осуществляет один из членов Правления по поручению Председателя Правления.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

5.1. Члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями, в соответствии с действующим законодательством.

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

6. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ПРАВЛЕНИЯ

6.1. Срок полномочий Правления – один год. Срок полномочий членов Правления Общества исчисляется со дня их утверждения решением Совета директоров Общества.

6.2. В случае утверждения члена Правления взамен выбывшего, такой член Правления утверждается на оставшийся срок полномочий Правления Общества.

6.3. Члены Правления осуществляют свои права и исполняют обязанности до момента прекращения их полномочий.

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

7.1. Полномочия членов Правления прекращаются по следующим основаниям:

- истечение срока полномочий Правления. Если по истечении одного года новый состав Правления Общества не был утвержден Советом директоров Общества, то полномочия действующего состава Правления пролонгируются на срок до момента утверждения нового состава Правления;
- принятие Общим собранием акционеров Общества решения о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии;
- принятие Советом директоров Общества решения о досрочном прекращении полномочий Правления (члена Правления). Решение о досрочном прекращении полномочий члена Правления может быть принято по инициативе Общества или по инициативе (письменному заявлению) члена Правления.
- иные основания, предусмотренные законодательством.

7.2. Совет директоров может в любое время досрочно прекратить полномочия членов Правления Общества.

Предложение о досрочном прекращении полномочий Правления (члена Правления) в повестку дня заседания Совета директоров могут внести Совет директоров, член Правления и Президент–Генеральный директор Общества.

В случае прекращения полномочий члена Правления по собственной инициативе, он должен направить соответствующее письменное заявление Председателю Совета директоров Общества за месяц до даты предполагаемого прекращения полномочий.

8. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПОДГОТОВКИ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ

8.1. Очередные заседания Правления проводятся не реже одного раза в месяц. День проведения заседаний определяет Президент–Генеральный директор Общества, который организует созыв Правления.

8.2. Внеочередные заседания Правления проводятся по письменному требованию члена Правления или члена Совета директоров Общества. Член Совета директоров Общества вправе участвовать в заседании Правления.

8.3. Требование о проведении внеочередного заседания Правления должно содержать:

- указание на инициатора проведения заседания;
- указание мотивов постановки вопросов, выносимых на заседание Правления;
- формулировку пункта повестки дня Правления по предлагаемому вопросу.

Данное требование должно быть подписано инициатором созыва заседания Правления.

8.4. Требование инициатора созыва внеочередного заседания Правления направляется Президенту–Генеральному директору Общества одним из следующих способов:

- путем передачи в канцелярию Общества или лично Президенту–Генеральному директору;
- путем направления факсимильного требования;
- путем направления по почте.

8.5. Президент–Генеральный директор Общества назначает дату внеочередного заседания Правления в течение трех дней с момента получения требования. Президент–Генеральный директор Общества отказывает в созыве внеочередного заседания Правления, если ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного заседания Правления, не относится к компетенции Правления.

8.6. Президент–Генеральный директор не вправе изменять пункты повестки дня, заявленные в требовании о созыве внеочередного заседания Правления.

8.7. Члены Правления Общества должны быть уведомлены о предстоящем заседании Правления не позднее чем за один день до его проведения. Уведомление осуществляется устно, письменно или по факсу. В уведомлении о проведении заседания Правления должны содержаться следующие сведения:

- указание о том, какое проводится заседание: очередное или внеочередное;
- дата, время и место проведения заседания Правления;
- формулировка пунктов повестки дня;
- перечень материалов (информации), представляемых членам Правления при подготовке к проведению заседания Правления;
- другие необходимые сведения.

8.8. Материалы (информация), представляемые членам Правления при подготовке к проведению заседания, направляются им, как правило, вместе с уведомлением о проведении заседания Правления. Материалы (информация) к проведению заседания Правления в любом случае передаются всем членам Правления не позднее чем за один день до даты заседания.

8.9. Президент–Генеральный директор вправе отказать во включении предложенных вопросов в повестку дня заседания Правления, если они не относятся к компетенции Правления. Президент–Генеральный директор вправе принять решение о включении в повестку дня заседания Правления вопрос, относящийся к компетенции Президента–Генерального директора Общества, с целью получения рекомендаций от Правления. Такие вопросы, включаемые в повестку дня заседания Правления, отражаются в качестве вопросов, носящих рекомендательный характер.

8.10. На заседания Правления могут быть приглашены лица, не являющиеся членами Правления: сотрудники Общества, а также члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии, аудитор Общества. Сотрудники Общества, получившие уведомление о вызове их на заседание Правления для дачи заключения, отчета, объяснений, обязаны представить их на заседании Правления. В случае невозможности присутствовать на заседании Правления по уважительной причине, указанные приглашенные лица могут представить Президенту–Генеральному директору письменный отчет, объяснение и ответы на поставленные перед ними вопросы.

9. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ

9.1. Заседание Правления является правомочным (имеет кворум), если на нем присутствуют более половины от числа назначенных членов Правления Общества.

9.2. При решении вопросов на заседании Правления Общества каждый член Правления обладает одним голосом. Решения Правления принимаются простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседаниях Правления.

9.3. Члены Правления не вправе передавать свои полномочия (в том числе право голоса) другим членам Правления или третьим лицам.

9.4. Президент–Генеральный директор Общества в назначенное время открывает заседание Правления, о чем объявляет присутствующим на заседании членам Правления. После этого он проверяет явку членов Правления и других лиц, приглашенных на заседание Правления. В протоколе заседания Правления делается отметка о присутствующих на заседании членах Правления и других лицах, приглашенных на заседание Правления.

9.5. Президент–Генеральный директор проверяет наличие кворума для проведения заседания. После этого он объявляет о наличии или отсутствии кворума, о чем делается соответствующая отметка в протоколе заседания.

В случае отсутствия кворума Президент–Генеральный директор Общества принимает решение о перенесении заседания Правления на другую дату либо о созыве нового заседания, о чем объявляет явившимся на заседание членам Правления и

приглашенным лицам.

Заседание Правления может быть перенесено не более чем на три дня. Президент–Генеральный директор обеспечивает извещение неявившихся членов Правления о новой дате, месте и времени проведения перенесенного заседания Правления. Повестка дня перенесенного заседания Правления изменению не подлежит.

В случае принятия решения о созыве нового заседания Правления члены Правления уведомляются по правилам, предусмотренным п.8.7 настоящего Положения.

9.6. При наличии кворума Президент–Генеральный директор Общества оглашает вопросы повестки дня заседания Правления и представляет членам Правления лиц, приглашенных для участия в заседании. Президент–Генеральный директор предупреждает приглашенных лиц о недопущении разглашения сведений, составляющих коммерческую и служебную тайну Общества.

9.7. Если иное не предусмотрено решениями Правления, докладчику предоставляется для выступления 10 (Десять) минут и по 3 (Три) минуты каждому выступающему в прениях. В случае необходимости Президент–Генеральный директор может предоставить докладчику дополнительное время для выступления.

9.8. По вопросам повестки дня, по которым подготовлены доклады, отчеты, заключения, истребованы объяснения, Президент–Генеральный директор предоставляет слово докладчику, лицу, приглашенному для дачи заключения или объяснений. После этого члены Правления могут задавать вопросы выступающему.

9.9. После обсуждения каждого вопроса повестки дня заседания Президент–Генеральный директор предлагает членам Правления проголосовать по данному вопросу.

По вопросам повестки дня заседания проводится открытое голосование.

Президент–Генеральный директор оглашает вопрос повестки дня, поставленный на голосование, и предлагает вариант голосования в следующей последовательности: «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». Члены Правления голосуют путем поднятия руки. После каждого варианта голосования Президент–Генеральный директор подсчитывает число голосов. После подсчета числа голосов по последнему варианту голосования Президент–Генеральный директор объявляет итоговый результат голосования по вопросу повестки дня. Решение считается принятым, если за его принятие проголосовало простое большинство членов Правления, участвующих в работе заседания.

В случае равенства голосов голос Президента–Генерального директора является решающим.

Результаты голосования по каждому вопросу повестки дня заносятся в протокол заседания.

9.10. Члены Правления в случае несогласия с решением, принятым на заседании Правления, вправе зафиксировать в протоколе заседания особое мнение и довести его до сведения Совета директоров Общества.

9.11. После рассмотрения всех вопросов повестки дня заседания Президент–Генеральный директор Общества объявляет о закрытии заседания Правления.

9.12. Протокол заседания Правления составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения.

10. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ ПРАВЛЕНИЯ

10.1. Членам Правления Общества за добросовестное исполнение своих обязанностей ежегодно выплачивается премиальное вознаграждение в размере не более 0,15 (Ноль целых пятнадцать сотых) процента от чистой прибыли Общества по итогам финансового года.

10.2. Размер премиального вознаграждения членам Правления Общества

утверждается Советом директоров Общества на основании решения Совета директоров. После чего Президент–Генеральный директор Общества издает приказ о начислении и выплате премиального вознаграждения членам Правления Общества.

10.3. Премияльное вознаграждение, указанное в п.10.1. Положения, подлежит выплате в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подачи Обществом в налоговую инспекцию годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

11. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ

11.1. На заседаниях Правления ведется протокол заседания. Ведение протокола заседания Правления организует Президент–Генеральный директор, который подписывает его и несет ответственность за правильность его составления.

11.2. В протоколе указывается:

- дата, место и время проведения заседания;
- форма заседания;
- члены Правления, принявшие участие в заседании;
- члены Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитор Общества и иные лица, приглашенные на заседание Правления;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование;
- итоги голосования по каждому вопросу повестки дня (с указанием фамилии, имени, отчества членов Правления, голосовавших «за», «против» принятия решения или воздержавшихся от голосования);
- принятые решения.

В протоколе заседания Правления должны содержаться основные положения выступлений (объяснений), которые использовались при принятии решений.

11.3. К протоколу заседаний Правления Общества прилагаются документы (материалы), которые использовались при принятии решений.

11.4. Общество обязано хранить протоколы заседаний Правления по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, установленных действующими нормативными актами.

12. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ

12.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества. Все изменения и дополнения в Положение также утверждаются Общим собранием акционеров Общества.

12.2. Если в результате изменений законодательства отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с нормами действующего законодательства, то эти пункты утрачивают силу, и до внесения изменений в настоящее Положение следует руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. Если в результате внесения изменений в Устав Общества отдельные пункты настоящего Положения вступят в противоречие с Уставом Общества, то данные пункты Положения утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение следует руководствоваться Уставом Общества.