



ОБЪЕДИНЕННАЯ
ВАГОННАЯ
КОМПАНИЯ

ПОЛОЖЕНИЕ

**Утверждено
Решением годового Общего
собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Научно-производственная корпорация
«Объединенная Вагонная Компания»
Протокол № 2-2019 от «01» июля 2019 г.**

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ПАО «НПК ОVK»

Москва
2019 г.

Реквизиты

| | |
|--|--|
| Введен в действие | С «28» июня 2019 г. |
| Введен <u>впервые</u>/взамен | Вводится впервые |
| Владелец документа | Корпоративный секретарь ПАО «НПК ОVK». |
| Контролирующий руководитель | Генеральный директор ПАО «НПК ОVK» |
| Ответственное подразделение | Служба корпоративного секретаря ПАО «НПК ОVK» |
| Подразделения-соисполнители | Структурные подразделения ПАО «НПК ОVK» |
| Хранение оригинала | Архив отдела документооборота ПАО «НПК ОVK» |
| Электронная версия | 1С: СЭД/Документы и файлы/Внутренние документы/ВНД (Внутренние нормативные документы) /Положения |
| Ресурсы | Персонал |
| Конфиденциальность | Для внутреннего пользования |
| Нормативные ссылки: Федеральный закон «Об акционерных обществах» Устав ПАО «НПК ОVK» | |

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» (далее – «Положение») разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Объединенная Вагонная Компания» (далее – «Общество»).
- 1.2. Положение определяет порядок формирования, статус, состав Правления, порядок созыва и проведения его заседаний, а также принятия и оформления его решений.
- 1.3. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества и может быть изменено, дополнено и отменено только по решению этого органа управления Общества.
- 1.4. Правление является коллегиальным исполнительным органом управления Общества, осуществляющим вместе с единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором – руководство текущей деятельностью в соответствии с компетенцией, установленной Уставом Общества.
- 1.5. Правление подотчетно Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

2. СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ

- 2.1. Назначение членов Правления осуществляется по решению Совета директоров Общества, при этом кандидаты в члены Правления представляются Генеральным директором Общества.
- 2.2. Количественный состав и срок полномочий членов Правления Общества определяется решением Совета директоров Общества.
- 2.3. Срок полномочий членов Правления, назначенных после избрания Генерального директора Общества, или при замещении вакансий досрочно выбывших из состава членов Правления, или при увеличении количественного состава Правления, не может превышать срока полномочий Генерального директора Общества.
- 2.4. Под «выбывшими» членами Правления понимаются:
 - умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными;
 - лица, полномочия которых в должности членов Правления досрочно прекращены по решению Совета директоров Общества;
 - лица, вышедшие из состава Правления по собственной инициативе (письменному заявлению);
 - лица, прекратившие трудовые отношения с Обществом;
 - лица, полномочия которых в должности членов Правления прекращены или приостановлены вступившими в законную силу решениями правоохранительных органов.
- 2.5. Лица, избранные в состав Правления, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 2.6. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Правления Общества.
- 2.7. Совмещение членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- 2.8. Функции Председателя Правления осуществляет Генеральный директор Общества (далее – Председатель Правления).

3. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ

- 3.1. Очередные заседания Правления Общества проводятся ежемесячно либо с иной периодичностью, определяемой Председателем Правления.
- 3.2. Помимо очередных заседаний Правление может проводить внеочередные заседания по решению Председателя Правления по его собственной инициативе

- или по требованию любого члена Правления либо Председателя Совета директоров.
- 3.3. Повестка дня заседания утверждается Председателем Правления Общества.
- 3.4. Председатель Правления вправе отказать в проведении внеочередного заседания или во включении предложенного вопроса в повестку дня заседания в случаях, если:
- требование о проведении заседания или включении вопроса в повестку дня предъявило неуполномоченное лицо;
 - поставленный вопрос не относится к компетенции Правления;
 - требование о включении дополнительного вопроса в повестку дня заседания поступило после рассылки членам Правления повестки дня и материалов к предстоящему заседанию.
- 3.5. Дата, место и время проведения заседания Правления определяется Председателем Правления Общества. Заседания Правления проводятся, как правило, по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества либо в ином месте, определяемом Председателем Правления Общества.
- 3.6. Внеочередное заседание собирается в течение 7 (семи) рабочих дней со дня поступления требования о его проведении.
- 3.7. Уведомление о созыве заседания Правления направляется каждому члену Правления по адресу электронной почты не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до назначенной даты заседания. Уведомление должно содержать сведения о дате, месте и времени заседания, перечень вопросов, предлагаемых для рассмотрения на заседании. К уведомлению прилагаются необходимые для предварительного рассмотрения членами Правления материалы и проекты соответствующих решений Правления. В случае проведения заочного голосования к уведомлению о проведении заседания и материалам прилагается бюллетень для голосования.
- 3.8. Проведение заседаний Правления организует Председатель Правления, который во время заседаний выполняет функции председательствующего.
- 3.9. Функции по организационному и информационному обеспечению работы Правления Общества, в том числе подсчет голосов на заседаниях Правления, осуществляет лицо, назначаемое Председателем Правления из числа работников Общества (далее – Секретарь Правления).
- 3.10. В заседаниях Правления могут участвовать приглашенные на заседание Правления по каждому из рассматриваемых вопросов. Приглашенные лица не участвуют в голосовании.
- 3.11. По решению Председателя Правления заседания могут проводиться как в очной, так и в заочной форме. На очном заседании член Совета директоров может присутствовать лично, либо участвовать в работе заседаний Правления посредством использования систем конференц-связи (аудио- или видеоконференции).
- 3.12. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня очного заседания Правления, учитывается письменное мнение члена Правления Общества, отсутствующего на заседании Правления Общества. Письменное мнение должно быть подписано членом Правления и должно содержать расшифровку подписи. Письменное мнение должно быть представлено членами Правления до начала заседания.
- 3.13. Члены Правления будут считаться принявшими участие в заочном голосовании, если их бюллетени получены в оригинале не позднее даты окончания приема бюллетеней. Правление вправе принимать решения заочным голосованием (опросным путем), при условии, что в таком голосовании участвует не менее половины от общего числа избранных членов Правления.

4. ПРИНЯТИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ РЕШЕНИЙ

- 4.1. Кворум для проведения заседания Правления составляет половину от числа избранных членов Правления Общества.

- 4.2. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.
- 4.3. Решения Правления принимаются большинством голосов присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании членов Правления. При равенстве голосов голос Председателя Правления является решающим.
- 4.4. Член Правления, мнение которого не совпадает с принятым решением, может требовать внесения его особого мнения в протокол заседания Правления и, если сочтет это необходимым, может довести свое особое мнение до сведения Совета директоров или Общего собрания акционеров Общества.
- 4.5. На заседании Правления ведется протокол.
- 4.6. Протокол заседания Правления составляется не позднее 3 дней после его проведения. В протоколе указываются:
 - место и время проведения заседания;
 - лица, присутствующие на заседании;
 - повестка дня заседания;
 - вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
 - принятые решения.
- 4.7. Протокол заседания Правления подписывается Председателем Правления Общества и Секретарем Правления. Выписки из протокола заседания Правления заверяются секретарем Правления.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- 5.1. 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.
- 5.2. Члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством.
- 5.3. При этом не несут ответственности члены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.
- 5.4. При определении оснований и размера ответственности Председателя Правления и членов Правления Общества принимаются во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.