



УТВЕРЖДЕН

Решением общего собрания участников
ООО «ЭНЕРГОНИКА»
от «02» марта 2023 года
(Протокол № 2 от «02» марта 2023 года)

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ

**ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЭНЕРГОНИКА»**

**г. Москва
2023 год**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение о Правлении Общества с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОНИКА» (далее – Положение) в соответствии с законодательством Российской Федерации, и внутренними документами Общества определяет сроки и порядок созыва и проведения заседаний Правления, а также порядок принятия решений.

1.2. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества.

2. ЦЕЛЬ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ

2.1. Целью деятельности Правления является обеспечение эффективной работы Общества.

2.2. Для реализации цели деятельности Правление обязано руководствоваться следующими принципами:

- ✓ оперативное принятие максимально объективных решений в интересах Общества.
- ✓ добросовестное, своевременное и эффективное исполнение решений Наблюдательного совета Общества.

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

3.1. Численный состав Правления определяется решением Наблюдательного совета Общества по предложению Генерального директора Общества.

3.2. Кандидатуры членов Правления на рассмотрение Наблюдательного совета Общества выносит Генеральный директор Общества, за исключением своей собственной кандидатуры.

3.3. Избрание членов Правления, за исключением Генерального директора Общества, и досрочное прекращение их полномочий осуществляется Наблюдательного совета Общества.

3.4. Определение условий трудового договора, в том числе в части срока полномочий, подписание трудового договора, осуществление прав и обязанностей работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора Общества и членов Правления Общества осуществляются Председателем Наблюдательного совета Общества или лицом, уполномоченным Наблюдательного совета Общества.

3.5. Наблюдательный совет Общества вправе в любое время прекратить полномочия любого из членов Правления и расторгнуть с ним трудовой договор.

3.6. В случае, если член Правления Общества занимает также другую штатную должность в Обществе, то прекращение его полномочий как члена Правления не влечет за собой увольнения с занимаемой штатной должности.

3.7. В случае, если количество членов Правления Общества становится менее половины от числа избранных членов Правления, Генеральный директор Общества обязан предложить на рассмотрение Наблюдательного совета Общества кандидатуры новых членов Правления взамен выбывших, либо внести предложение по уменьшению численного состава

3.8. Член Правления вправе самостоятельно инициировать сложение с себя полномочий члена Правления, подав заявление о досрочном прекращении своих полномочий как члена Правления на имя Генерального директора Общества. При этом его полномочия будут прекращены после принятия соответствующего решения Наблюдательного совета Общества.

3.9. Генеральный директор Общества и члены Правления Общества входят в штатную численность исполнительного аппарата Общества.

4. ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. Права и обязанности членов Правления определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом, а также настоящим Положением.

4.2. Члены Правления имеют право:

- ✓ Решать в составе Правления Общества вопросы по руководству текущей деятельностью Общества;
- ✓ Получать необходимую информацию о деятельности Общества, знакомиться с учредительными, внутренними нормативными, учетными, отчетными, организационно-распорядительными и прочими документами Общества;
- ✓ Представлять справки, делать заявления, вносить предложения по вопросам повестки дня заседания Правления;
- ✓ Вносить письменные предложения по формированию плана работы Правления, повестки дня заседания Правления;
- ✓ Требовать в письменном виде созыва заседания Правления Общества;
- ✓ Выражать в письменном виде свое несогласие с решениями Правления и доводить его до сведения Генерального директора Общества, Правления Общества;

✓ Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом, а также настоящим Положением.

4.3. Члены Правления обязаны:

- ✓ Участвовать в заседаниях Правления Общества;
- ✓ Исполнять решения и поручения Общего собрания участников Общества, Наблюдательного совета Общества и Правления Общества, соблюдать требования Устава и внутренних документов Общества;
- ✓ Действовать в интересах Общества и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
- ✓ Представлять в Общество письменную информацию о владении ценными бумагами Общества, а также раскрывать информацию о совершенных сделках с такими ценными бумагами;
- ✓ Не разглашать информацию, содержащую служебную и коммерческую тайну Общества;
- ✓ Контролировать подготовку и своевременное представление материалов к заседанию Правления по курируемым ими вопросам.

4.4. Совмещение членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Наблюдательного совета Общества.

4.5. Члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) в соответствии с действующим законодательством. При этом не несут ответственности члены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

4.6. Позицию Правления на заседаниях Наблюдательного совета Общества и на Общих собраниях участников Общества представляет Генеральный директор Общества или иное лицо по поручению Генерального директора Общества.

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

5.1. Функции Председателя Правления Общества осуществляет лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества – Генеральный директор Общества.

5.2. Председатель Правления Общества:

- ✓ Вносит на рассмотрение Наблюдательного совета Общества предложения об избрании на должность членов Правления, а также о прекращении (досрочном прекращении) полномочий членов Правления;
- ✓ Утверждает планы заседаний Правления;
- ✓ Созывает заседания Правления;
- ✓ Определяет дату, место и время проведения заседания Правления;
- ✓ Утверждает повестку дня заседания;
- ✓ Определяет докладчиков и содокладчиков по каждому вопросу;
- ✓ Определяет список лиц, приглашаемых на заседания Правления;
- ✓ Определяет форму и текст опросного листа (при заочном голосовании).
- ✓ Организует проведение заседаний Правления;
- ✓ Председательствует на заседаниях Правления;
- ✓ Подписывает протоколы заседаний Правления;
- ✓ Обеспечивает соблюдение требований Федерации, Устава Общества, настоящего Положения;
- ✓ Подписывает все документы от имени Общества;
- ✓ Действует без доверенности от имени Общества в соответствии с решениями Правления, принятыми в пределах его компетенции.

5.3. Совершает иные действия, предусмотренные настоящим Положением.

5.4. В случае временного отсутствия Генерального директора Общества его функции по организации деятельности Правления Общества осуществляет один из членов Правления в соответствии с указанием Генерального директора Общества.

6. СЕКРЕТАРЬ ПРАВЛЕНИЯ

6.1. Секретарь Правления назначается членами Правления на первом заседании большинством голосов членов Правления, принимающих в нем участие.

6.2. Правление вправе в любое время освободить от исполнения обязанностей Секретаря Правления и назначить нового Секретаря Правления.

6.3. В случае отсутствия Секретаря Правления исполнение его обязанностей возлагается на иное лицо большинством голосов членов Правления, принимающих участие в заседании.

6.4. Секретарь Правления имеет право:

- ✓ требовать от должностных лиц Общества информацию и документы, необходимые для подготовки материалов по вопросам повестки дня заседаний Правления;

✓ получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с исполнением функций Секретаря Правления, в размере и порядке, определенных решением Правления.

6.5. Секретарь Правления обязан:

- ✓ вести и составлять протоколы заседаний Правления;
- ✓ вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Правления;
- ✓ сообщать членам Правления о проведении заседаний Правления в порядке и сроки, установленные настоящим Положением;
- ✓ предоставлять членам Правления материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседаний Правления, в порядке и сроки, установленные настоящим Положением;
- ✓ выполнять иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

7. ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

7.1. Заседания Правления могут проводиться в форме совместного присутствия (в том числе с использованием конференц-связи) или заочного голосования.

7.2. Заседания Правления должны проводиться регулярно в соответствии с утвержденным на заседании Правления планом работы. В случае необходимости Правление рассматривает вопросы, не включенные в план работы.

7.3. Заседание Правления созывается Председателем Правления по его собственной инициативе или по требованию одного из членов Правления Общества.

7.4. О созыве заседания Правления, форме, месте и времени его проведения (в случае проведения заседания в форме совместного присутствия), а также о повестке дня члены Правления уведомляются в произвольной форме Секретарем Правления не менее чем за 3 рабочих дня до даты заседания. В случае необходимости экстренного решения каких-либо вопросов указанный срок может быть сокращен. Одновременно с уведомлением членам Правления должны быть предоставлены все необходимые материалы по вопросам повестки дня.

7.5. Кворум для проведения заседаний Правления Общества составляет не менее 2/3 избранных членов Правления. В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Наблюдательный совет Общества обязан принять решение об определении количественного состава и назначении членов Правления Общества.

7.6. При принятии решений Правлением члены Правления, присутствующие на заседании, выражают свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

7.7. Если член Правления не может лично принять участия в заседании, а также в случае проведения заседания путем заочного голосования, член Правления должен письменно выразить свое мнение по вопросам повестки дня. В том случае, если письменное мнение члена Правления содержит его голосование, то оно учитывается при определении кворума и результатов голосования. Письменное мнение должно быть представлено членом Правления до проведения заседания Правления либо, в случае проведения заседания в форме заочного голосования, не позднее даты окончания приема письменных мнений членов Правления. Председательствующий обязан огласить письменное мнение члена Правления, отсутствующего на заседании Правления, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

7.8. Решения на заседании Правления принимаются большинством голосов членов Правления Общества, принимающих участие в заседании.

7.9. 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. Председатель Правления Общества не принимает участие в голосовании.

7.10. На заседании Правления Секретарем Правления ведется протокол. Протокол заседания Правления составляется не позднее 3 дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:

- ✓ форма проведения заседания;
- ✓ место и время его проведения (в случае проведения заседания в форме совместного присутствия);
- ✓ лица, принимающие участие в заседании;
- ✓ форма участия каждого из членов Правления в заседании, проводимом в форме совместного присутствия (личное присутствие на заседании, участие в конференц-связи, оформление письменного мнения);
- ✓ повестка дня заседания;
- ✓ вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- ✓ принятые решения.

7.11. Протокол заседания Правления подписывается председательствующим на заседании и Секретарем Правления.

7.12. Общество обязано хранить протоколы заседаний Правления по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Если такие сроки не установлены, то Общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний Правления.

7.13. Общество обязано обеспечить членам Наблюдательного совета Общества, ревизионной комиссии, аудитору Общества доступ к протоколам заседаний Правления.

8. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ ПРАВЛЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

8.1. По решению Наблюдательного совета Общества членам Правления Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Правления Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Наблюдательного совета Общества.

9. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ

9.1. Настоящее Положение утверждается, дополняется и изменяется Общим собранием участников Общества.

9.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или внутренней документации Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в противоречие, Положение применяется в части, не противоречащей действующему законодательству и внутренней документации Общества.



Генеральный директор
ООО «ЭНЕРГОНИКА»

Прошито и скреплено
5 (пять) листов

Княчева Н.С.