

Предложено:
Советом директоров

Протокол № 4
«15» сентября 2025 г.

Утверждено:
Общим собранием акционеров

Протокол № 5
«29» октября 2025 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о правлении АО «Восточная Сибирь»

г. Красноярск
2025 год

I. Общие положения

1.1 Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом Общества, действующим на основании Устава Общества и данного Положения, утвержденного общим собранием акционеров Общества.

1.2 Правление под руководством генерального директора Общества осуществляют исполнение текущей деятельности общества в пределах своей компетенции, согласно Уставу Общества.

1.3 Функции председателя правления осуществляет генеральный директор.

1.4 Образование правления и досрочное прекращение его полномочий осуществляется Советом директоров Общества.

1.5 Основной задачей правления Общества является выработка и осуществление политики по увеличению прибыльности Общества.

II. Компетенция правления Общества

2.1 К компетенции правления Общества относятся вопросы руководства текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества, в том числе:

- организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- представительство от имени Общества в суде и в отношениях с государственными органами, юридическими и физическими лицами. Правление имеет право оспаривать в суде в установленном законодательством порядке действия граждан, юридических лиц, государственных органов и должностных лиц, нарушающих права Общества;
- заключение от имени общества договоров и сделок с государственными учреждениями и предприятиями, с иными юридическими и физическими лицами. Правление имеет право привлекать на договорных началах и использовать финансовые средства, объекты интеллектуальной собственности, имущество и отдельные имущественные права граждан и юридических лиц;
- формирование производственной программы и определение объемов производства. Выбор поставщиков и потребителей продукции Общества. Определение порядка и условий сбыта продукции. Правление может реализовывать продукцию, работы, услуги, отходы производства по ценам и тарифам, установленным самостоятельно или на договорной основе, а в случаях, предусмотренных законодательством РФ — по государственным расценкам;
- принятие решений о постановке продукции, выполнении работ и оказании услуг в кредит с уплатой покупателем (потребителем) процентов как за использование заемными средствами, в том числе получение и выдача векселей;
- распределение установленной Общим собранием части прибыли на развитие производства;
- приобретение ресурсов на отечественном и иностранном рынке товаров и услуг;
- решение о совершении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения имущества, стоимость которого не превышает 25% балансовой стоимости активов общества;
- решение о заключении сделок, совершаемых в процессе осуществления

обычной хозяйственной деятельности;

- совершение законных актов на приобретение для Общества зданий и сооружений, наем складов и других производственных и административных помещений;

- предоставление Совету директоров Общества рекомендации:

- о получении долгосрочных кредитов;

- о внесении на Общее собрание акционеров Общества вопроса о выкупе новых акций или уменьшении уставного фонда Общества;

- об изменении и расширении деятельности Общества, его представительств, филиалов и дочерних предприятий;

- по правилам процедур и другим внутренним нормативным документам, регулирующим отношения внутри Общества;

- по организационной структуре Общества;

- по формированию фондов Общества;

- организация деятельности бухгалтерии и кассы Общества, составление отчета, баланса, сметы и плана действий, поручение выполнения всех видов расчетов, выплат и поступлений, относящихся к деятельности Общества;

- выдача и принятие к платежу всевозможных срочных обязательств в пределах обычной хозяйственной деятельности;

- утверждение товарного знака Общества, регистрируемого в установленном порядке;

- выдача доверенностей, составление списка лиц, имеющих доверенность на представительство по делам Общества. Доверенности для совершения любых действий в отношениях с любыми лицами, договоры, требования на обратное получение выдаваемых обществом кредитов и другие акты подписываются генеральным директором или уполномоченными на это членами правления и скрепляются печатью Общества. Платежные документы, доверенности, получение или выдача денег и других имущественных ценностей (товаров, материалов, ценных бумаг) дополнительно подписываются главным бухгалтером Общества. Срок действия доверенности не может превышать срока контракта, заключаемого с доверенным лицом. Если срок доверенности не указан, она сохраняет силу в течение одного года со дня ее выдачи;

- организация работы с регистратором (реестродержателем) Общества;

- определение размера платы за предоставление копий представляемых акционерам документов в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон);

- организация выкупа собственных акций и продажи акций, находящихся в распоряжении Общества в соответствии с решением Совета директоров и Федеральным законом. Организация выплаты дивидендов в порядке, установленном Уставом Общества и федеральным законом, на основании списка лиц, имеющих право на получение дивиденда, утвержденного Советом директоров;

- рассмотрение вопросов, входящих в компетенцию правления, предлагаемых акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров и вынесение по ним своего заключения в течение десяти рабочих дней после их внесения;

- осуществление административно-распорядительной деятельности по управлению Обществом. Определение и утверждение правил внутреннего трудового распорядка Общества, принципов и порядка нормирования и пересмотра норм

да;

- кадровое обеспечение. Заключение и расторжение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества трудовых договоров с работающими по найму гражданами или уполномоченными ими органами. Назначение их должностных обязанностей и содержания. Установленные формы, системы и размеры оплаты труда и других видов доходов работников при обеспечении гарантированного законом минимального размера оплаты труда. Правление обязано полностью рассчитываться со всеми работниками Общества, согласно заключенным договорам, независимо от финансового состояния Общества;

- обеспечение условий труда и мер социальной защиты работников. Использование услуг системы государственного социального обеспечения. Правление должно осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования граждан, работающих по найму, обеспечивать им условия для трудовой деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и коллективным договором;

- страхование имущества Общества;

- информирование акционеров о состоянии дел в Обществе. Правление обязано предупреждать о возможном банкротстве Общества в случае невозможности и исполнения обязательств перед кредиторами;

- ведение переписки по делам Общества за подписью уполномоченного члена правления.

III. Права и обязанности членов правления

3.1 Права и обязанности членов правления определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ и договором, заключаемым каждым из них Обществом, который подписывается от имени Общества председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

3.2 На членов правления Общества действие законодательства РФ о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона.

3.3 Совмещение должности члена правления Общества и должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

3.4 С членами правления Общества Совет директоров Общества заключает договора (контракт), в которых определяются их права, обязанности и ответственность перед Обществом, форма, порядок и условия оплаты труда, условия организации труда, срок контракта, условия освобождения от должности члена правления Общества.

3.5 Совет директоров Общества вправе расторгнуть контракт в любое время с любым членом правления Общества.

3.6 Члены правления обязаны соблюдать Кодекс поведения членов Совета директоров, членов правления и должностных лиц администрации Общества, утвержденный Общим собранием акционеров Общества, выполнять иные правила, установленные Советом директоров Общества и Общим Собранием.

IV. Ответственность членов правления Общества

4.1 Члены правления должны действовать в интересах Общества,

осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно.

4.2 Члены правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами, при этом не несут ответственности члены правления голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков или не принимавшие участие в голосовании.

4.3 При определении оснований и размера ответственности членов правления должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

4.4 Если ответственность перед Обществом несут несколько лиц-членов правлений, то их ответственность перед Обществом является солидарной.

4.5 Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1% размещенных обыкновенных акций Общества вправе обратиться в суд с иском к члену правления о возмещении убытков, причиненных Обществу в случае, предусмотренном пунктом 4.2 настоящего положения.

4.6 Члены правления несут ответственность, в том числе и уголовную, в соответствии с действующим законодательством РФ за:

- ущерб, причиненный в результате нарушения положений Кодекса поведения членов Совета директоров, членов правления и должностных лиц администрации Общества;
- ненадлежащее исполнение заключенных договоров;
- недостоверность информации, содержащейся в годовых отчетах и балансах Общества;
- нарушение прав собственности других субъектов;
- загрязнение окружающей среды;
- нарушение антимонопольного законодательства;
- несоблюдение безопасных условий труда;
- реализацию потребителям продукции, причиняющей вред здоровью.

V. Состав правления Общества

5.1 Правление акционерного Общества состоит из генерального директора, исполнительных директоров и управляющих — руководителей основных подразделений Общества. Состав правления определяется организационной структурой Общества. Исполнительные директора являются заместителями генерального директора по должности.

5.2 Пределы компетенции каждого члена правления определяются должностной инструкцией, утвержденной Советом директоров Общества и настоящим положением.

5.3 Состав правления Общества утверждается Советом директоров по представлению генерального директора. Правление назначается сроком на 5 лет в составе, определяемом Советом директоров.

5.4 Членами правления могут быть как акционеры, так и третьи лица, являющиеся специалистами, хорошо знакомыми с областью деятельности Общества.

5.5 Для замещения членов правления, выбывших до истечения срока контракта или временно лишенных возможности исполнять свои обязанности, генеральный директор представляет новую кандидатуру для утверждения на Совете

директоров Общества в качестве члена правления. В качестве кандидатур на замещение выбывших членов правления могут выступать их заместители, должностные лица администрации Общества или третьи лица. Выбывшие члены правления могут быть предложены для утверждения в состав правления вновь.

VI. Регламент заседаний правления Общества

6.1 Правление собирается председателем правления — генеральным директором Общества по мере необходимости. Заседания правления проводятся, как правило, по месту нахождения правления Общества.

6.2 На заседании решаются вопросы, выносимые на обсуждение генеральным директором, Советом директоров, Общим собранием акционеров, членами правления, акционером/ами/, обладающими в совокупности не менее 2% обыкновенных акций Общества.

6.3 Кворум на заседании правления Общества должен быть не менее двух третьих от числа назначенных членов правления.

6.4 Решения на заседаниях правления Общества принимаются большинством голосов присутствующих членов правления. Решение правления по вопросам, входящим в его компетенцию, может быть принято заочным голосованием.

6.5 При голосовании каждый член правления обладает одним голосом, передача голоса одним членом правления другому запрещается. В случае равенства голосов мнение председателя правления является решающим.

6.6 Уведомление о заседании правления направляется каждому его члену в форме, определенной председателем правления не позднее, чем за 7 дней до назначенной даты заседания. В здании правления, при необходимости вывешивается объявление о предстоящем заседании правления. Извещение о заседании правления должно содержать повестку дня заседания. При необходимости в повестку дня любого заседания правления могут быть внесены дополнительные вопросы на самом заседании председателем правления или любыми двумя членами правления. Заседание правления, при необходимости, может быть отложено на срок не более 5 рабочих дней.

6.7 Председательствует на заседаниях правления генеральный директор. В случае его отсутствия председательствующий избирается из числа присутствующих на заседании членов правления большинством голосов.

6.8 Член правления, отсутствующий на заседании правления, имеет право заблаговременно в письменной форме предоставить правлению подписанное им мнение по вопросам выносимым на обсуждение на заседании, которое подшивается к протоколу заседания и учитывается при голосовании по решению вопросов, отраженных в письменном мнении.

6.9 Когда не достигается большинства или образуется более двух мнений, ни одно из которых не собирает большинства, генеральный директор проводит свое решение одновременно с рассмотрением спорного вопроса на заседании Совета директоров.

6.10 Председатель правления Общества:

- назначает секретаря для ведения и подготовки протокола заседаний правления Общества;
- организует подготовку повестки дня и выполнение решений Общего собрания акционеров. Совета директоров и правления.

6.11 При необходимости правление Общества может создавать для

рассмотрения отдельных вопросов комитеты и комиссии из своего состава и (или) из состава работников Общества.

6.12 Протокол заседания правления Общества представляется по требованию членам Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитору Общества.

VII. Отчетность правления по делам Общества

7.1 Правление обязано ежеквартально подготавливать для рассмотрения Советом директоров баланс, счет прибылей и убытков и другую текущую информацию.

7.2 За каждый минувший год правлением составляется для представления на рассмотрение Общему собранию акционеров подробный отчет об операциях Общества и бухгалтерский баланс.

7.3 При подготовке к проведению Общего собрания акционеров правление должно представить следующие материалы:

- годовой отчет Общества;
- заключение ревизионной комиссии и аудитора Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимый в Устав Общества или проект Устава Общества в новой редакции.

7.4 Отчет и баланс, утвержденные Общим собранием, в сроки, установленные Федеральным законом и Уставом Общества, публикуются и представляются в соответствующие государственные учреждения.

VIII. Взаимоотношения правления с другими органами управления Общества

8.1 Правление подотчетно Совету директоров Общества и общему собранию акционеров, и в своей работе организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества в пределах своей компетенции.

8.2 Точку зрения правления Общества на Общем собрании акционеров или на заседаниях Совета директоров представляет председатель правления — генеральный директор Общества.

8.3 Проверка финансово-хозяйственной деятельности правления осуществляется ревизионной комиссией Общества по поручению Общего собрания акционеров, Совета директоров, по собственной инициативе или по требованию акционера/ов/, владеющих в совокупности не менее чем 10% размещенных обыкновенных акций Общества.

8.4 При избрании членов ревизионной комиссии акции, принадлежащие членам правления, не могут участвовать в голосовании.

IX. Заключительное положение

9.1 Предложения о внесении дополнений и изменений в настоящее положение вносятся и принимаются в порядке, установленном Уставом Общества.

9.2 Если в результате изменения законодательных и нормативных актов РФ отдельные статьи настоящего положения вступают с ними в противоречие, то применяются законодательные акты РФ до внесения изменений в данное положение.

Председатель Совета директоров



А. В. Локотецких