

Акционерное общество "Волгоградоблэлектро"

УТВЕРЖДЕНО

общим собранием акционеров

"23" июня 2022 г.

ПРОТОКОЛ № 1

Председатель общего собрания



Яницкий В.Б

**П О Л О Ж Е Н И Е**  
**О ПРАВЛЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО**  
**ОБЩЕСТВА "ВОЛГОГРАДОБЛЭЛЕКТРО"**

в новой редакции (23.06.2022)

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение является внутренним документом акционерного общества "Волгоградоблэлектро" (далее – Общество), определяющим порядок формирования Правления, сроки и порядок созыва и проведения заседаний Правления, а также порядок принятия им решений.

1.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом акционерного общества "Волгоградоблэлектро" и действует в соответствии с Уставом Общества, на основании настоящего Положения, утвержденного общим собранием.

1.2. Правление руководит текущей деятельностью Общества в пределах компетенции, предоставленной ему Уставом Общества и настоящим Положением, и не составляющей определённую Уставом Общества исключительную компетенцию общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

1.3. Контроль деятельности Правления осуществляет Совет директоров и Ревизионная комиссия Общества. Правление несёт перед Обществом полную ответственность за финансовые, производственные и иные результаты деятельности в пределах своей компетенции.

1.4. Работой Правления руководит Председатель Правления – Генеральный директор.

1.5. Изменения в настоящее Положение вносятся решением общего собрания:

1.5.1. По инициативе Совета директоров, Генерального директора, Ревизионной комиссии, членов Правления.

1.5.2. По указанию Общего собрания акционеров, оформленному в виде решения.

1.5.3. В случае появления законодательных и нормативных актов, отменяющих или изменяющих нормы настоящего Положения. Если в результате изменения законодательных и иных нормативных актов РФ отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с законодательными актами, до внесения изменений в настоящее Положение Правление руководствуется Законодательными актами РФ.

## 2. СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ И ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ЕГО ЧЛЕНОВ

2.1. Правление Общества состоит из 10 человек.

2.2. Правление Общества состоит из Генерального директора, заместителей генерального директора, руководителей основных структурных подразделений (филиалов), руководителей отделов, служб.

2.3. Персональный состав Правления утверждается Советом директоров сроком на 5 лет по представлению Генерального директора. По истечению трехлетнего срока Совет директоров по представлению Генерального директора должен либо продлить полномочия Правления на очередной срок, либо утвердить новый состав Правления.

2.4. Подбор кандидатур членов Правления осуществляется Генеральным директором в соответствии с п.2.2. настоящего Положения. Генеральный директор вправе самостоятельно или по инициативе Совета директоров вносить в Совет директоров предложения по увеличению или уменьшению состава Правления.

2.5. Решение об утверждении Положения о Правлении, а также его изменения принимаются большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании. Общее собрание приступает к рассмотрению "Положения" только по предложению Совета директоров.

2.6. Решение об утверждении персонального состава Правления, а также его изменения принимаются Советом директоров.

2.7. Совет директоров в порядке, установленном Уставом АО "Волгоградоблэлектро" и действующим законодательством вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Правления и об образовании нового состава Правления.

Временные исполнительные органы Общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества.

На отношения между Обществом и членами Правления действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона "Об акционерных обществах".

2.8. В случае досрочного прекращения полномочий всех членов Правления решением Совета директоров, Генеральный директор обязан в семидневный срок представить Совету директоров предложения по новому составу Правления. До момента утверждения нового состава Правления его функции временно исполняет совет директоров Общества.

2.9. Для замещения членов Правления, выбывших до истечения срока действия полномочий или временно лишённых исполнения своих обязанностей, Генеральный директор представляет новую кандидатуру для утверждения на Совете директоров в качестве члена Правления или исполняющего обязанности члена Правления на необходимый срок или до окончания срока полномочий Правления. Лицо, исполняющее обязанности члена Правления пользуется всеми правами, данными временно выбывшему члену Правления, принимает участие в заседании Правления без права голоса.

### **3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРАВЛЕНИЯ**

3.1. Основными задачами Правления являются:

- 3.1.1. Осуществление текущей хозяйственной политики Общества в целях получения прибыли и обеспечения конкурентоспособности оказываемых услуг, а также разработка предложений по стратегии развития Общества;
- 3.1.2. Обеспечение выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 3.1.3. Обеспечение соблюдения прав и законных интересов акционеров Общества.

### **4. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

4.1. В компетенцию Правления входит:

- 4.1.1. Реализация уставных целей и видов деятельности. Организация эксплуатации электросетевого хозяйства, производственных баз, транспорта и др. в соответствии с требованиями Правил и Нормативных актов РФ.
- 4.1.2. Разработка и представление на утверждение Совету директоров проектов внутренних документов Общества, регулирующих отношения внутри Общества, но не затрагивающих деятельность органов Общества.
- 4.1.3. Контроль деятельности филиалов по выполнению ими положений, изложенных в Положении о филиале, приказах Общества.
- 4.1.5. Принятие решения об одобрении сделок, связанных с приобретением, отчуждением имущества либо возможностью отчуждения прямо или косвенно, если размер сделки на момент принятия решения составляет от 2 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества.
- 4.1.6. Представление Совету директоров, необходимых проектов Положений о Правлении, о Генеральном директоре для выдачи им рекомендации Общему собранию по их утверждению.
- 4.1.7. Представление на утверждение Совету директоров сметы расходов на проведение Общего собрания акционеров.
- 4.1.8. Принятие решения по проведению конкурсов, аукционов, ярмарок и иных мероприятий.
- 4.1.9. Представление Правления на заседаниях Совета директоров, общем собрании акционеров в лице Председателя Правления – Генерального директора.
- 4.1.10. Принятие решения о проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности филиалов и структурных подразделений членами Правления.
- 4.1.11. Рассмотрение вопросов и принятие решений об оказании благотворительной помощи и участии Общества в социально значимых проектах, заключения иных безвозмездных договоров.
- 4.1.12. Утверждение сметы фонда потребления.

### **5. ОБЯЗАННОСТИ ПРАВЛЕНИЯ**

5.1. Правление обязано по требованию Совета директоров докладывать:

- 5.1.1. о намеченных планах деятельности Общества и других принципиальных вопросах управления Общества;

5.1.2. О финансовом состоянии Общества;

5.1.3. О ходе дел в Обществе.

## **6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ**

6.1. Члены Правления имеют право на осуществление сделок и операций, заключение договоров от имени Общества при наличии у них доверенности на совершение таких действий, выданной Генеральным директором.

6.2. Совмещение членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

6.3. Все члены Правления обязаны следить за любой информацией, имеющей значение для деятельности всего Общества, чтобы в любое время иметь возможность способствовать предотвращению ущерба, улучшению или необходимым изменениям деятельности путем созыва Правления, информирования Генерального директора.

6.4. Члены Правления имеют право неограниченного доступа к информации, касающейся деятельности Общества и необходимой им для осуществления своих функций в составе Правления.

6.5. Члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей обязаны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права в отношении Общества добросовестно и разумно.

6.6. Члены Правления обязаны соблюдать лояльность по отношению к Обществу. В случае если член Правления является лицом, заинтересованным в совершении сделки, он обязан выполнить требования статьи 34 Устава.

В случае неисполнения членом Правления условий по согласованию сделки, указанной в статье 26 Устава, он несёт ответственность перед Обществом в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае, если ответственность несут несколько членов Правления, их ответственность является солидарной.

6.7. Член Правления несет полную ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законом. В случае, если такую ответственность несут несколько членов Правления, их ответственность перед Обществом является солидарной.

6.8. Член Правления, допустивший однократное грубое нарушение, повлекшее материальный ущерб Обществу выводится из состава Правления по решению Совета директоров.

## **7. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР**

7.1. Председатель руководит деятельностью Правления, председательствует на его заседаниях и несёт ответственность за выполнение возложенных на Правление функций, распределяет обязанности между членами Правления, которые оформляются в виде отдельного протокола Правления, обеспечивает реализацию решений Правления Общества, издает приказы по вопросам, входящим в его компетенцию.

7.2. Председатель Правления – Генеральный директор может на время своего отсутствия приказом возложить свои функции Председателя Правления на члена Правления.

7.3. В случае увольнения Председателя Правления Совет директоров назначает нового генерального директора Председателем Правления.

7.4. Если между членами Правления возникает расхождение во мнениях о распределении обязанностей, то вопрос решается Генеральным директором.

## **8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

8.1. Заседания Правления Общества созываются Председателем Правления по его собственной инициативе, по требованию члена Правления, Ревизионной комиссии.

8.2. Заседания Правления созываются по мере необходимости, а также согласно п.8.1. настоящей статьи. Заседания проводятся, как правило, по месту нахождения Общества.

8.3. На заседаниях решаются вопросы, выносимые на обсуждение Генеральным директором, Советом директоров, Общим собранием акционеров, членами Правления,

Ревизионной комиссией и акционерами или их полномочными представителями, обладающими в совокупности не менее 2% голосующий акций общества.

8.4. Уведомление о заседании Правления направляется заблаговременно каждому его члену телефонограммой и/или посредством электронной почты, а также могут направляться посредством системы "1С Документооборот". В уведомлении указывается Повестка дня заседания. В случае экстренной необходимости уведомление может направляться за один день до даты проведения заседания Правления.

8.5. При необходимости заседание Правления может быть отложено Председателем Правления.

8.6. При необходимости в процессе заседания в Повестку дня могут быть внесены дополнительные вопросы на самом заседании при согласии не менее 50%, присутствующих на заседании членов Правления.

8.7. Каждый из членов Правления имеет голос.

На заседании Правления могут присутствовать члены Ревизионной комиссии с правом совещательного голоса.

8.8. Заседание является правомочным, если на нем присутствует не менее 50% членов Правления. Голосование по решаемым вопросам проводится открыто.

Решения Правления могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем). Для этого Председатель Правления поручает одному из членов Правления подготовить опросный лист и провести опрос.

Опросный лист должен содержать:

- вопросы, поставленные на рассмотрение Правления;
- Ф.И.О. членов Правления;
- форму сообщения членам Правления;
- принятое решение по результатам опроса: "за", "против", "воздержался";
- форму сообщения о принятом решении членам Правления;
- Срок, в течение которого член Правления должен вернуть опросный лист с сообщением о принятом решении в Общество.

Опросный лист должен быть подписан лицом, проводящим опрос.

Опросный лист в срок не позднее чем за 3 дня до проведения заседания Правления направляется лицом, проводящим опрос, по месту основной работы или на адрес регистрации по месту жительства члена Правления нарочно, либо через службу экспресс-доставки корреспонденции, обеспечивающей доставку в указанный срок.

Опросный лист с информацией о принятом членом Правления решении, заверенный подписью члена Правления, принявшего указанное решение, должен быть возвращен членом Правления в Общество в срок не позднее, чем за 1 сутки до проведения заседания Правления. Опросный лист должен быть возвращен членом Правления нарочно, либо посредством служб экспресс-доставки корреспонденции, обеспечивающих доставку в указанный срок.

Иные способы направления и возврата опросных листов – не допускаются.

На основании опросного листа составляется протокол заседания Правления, который подписывается Председателем Правления или лицом, исполняющим его обязанности.

Опросный лист, содержащий одновременно информацию о двух или трех решениях, принятых членом Правления по одному вопросу ("за"; "против"; "воздержался" в любом их сочетании), считается недействительным в части такого вопроса. Опросный лист, не содержащий собственноручной подписи члена Правления, а также лица, проводящего опрос – является недействительным полностью.

Опросный лист является неотъемлемой частью протокола.

8.9. Член Правления, отсутствующий на заседании Правления, имеет право заблаговременно до даты проведения заседания представить Председателю Правления, подписанное им мнение по вопросам повестки дня, которое прикладывается к протоколу заседания и учитывается при подсчете голосов.

8.10. Решения Правления принимаются большинством голосов, присутствующих членов Правления. Председатель Правления имеет право решающего голоса в случае равенства голосов.

Когда не достигается большинство голосов или имеется более двух мнений, но ни одно из которых не собирает большинства голосов, Председатель Правления – Генеральный директор выносит рассмотрение спорного вопроса на заседании Совета директоров. Решение Совета директоров, в этом случае, является окончательным. Члены Правления, голосовавшие против решения или не принимавшие участие в голосовании, не несут ответственности за состоявшееся решение.

8.11. На заседании Правления ведется протокол, который подписывается Председателем Правления – Генеральным директором. Протокол направляется аудитору Общества, Совету директоров, Ревизионной комиссии по требованию.

8.12. Протоколы заседания Правления и все документы, связанные с рассмотрением вопросов на заседании, хранятся по месту расположения Общества (г. Волгоград, ул. им. Шопена, 13).

8.13. Доступ к протоколам заседаний Правления тех категорий акционеров, которые имеют в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" право знакомится с протоколами заседаний Правления и получать их копии, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

8.14. Руководство исполнением решений Правления осуществляет член Правления, которому поручено это, а контроль исполнения – Генеральный директор или лицо им уполномоченное.

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено  
печатью 6 (шесть) листов

Дата " 23 "

2022 года

2022 года

Генеральный директор  
АО "Волгоградоблгазэлектро"

А.В. Воцко

