

**Утверждено**

**решением Общего собрания**

**акционеров ПАО НПО «Наука»**

**Протокол № 48 от 01.07.2021**

**Положение о Правлении  
Публичного акционерного общества  
Научно-производственного объединения «Наука»**

**(редакция 4)**

**Москва**

**2021 год**

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

1.1. Настоящее Положение о Правлении Публичного акционерного общества Научно-производственного объединения «Наука» (в дальнейшем именуемого Общество) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими действующими правовыми актами РФ, Уставом Общества.

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Общества и определяет состав, порядок образования и прекращения деятельности коллегиального исполнительного органа Общества, сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.

1.3. Коллегиальным исполнительным органом Общества является Правление Общества (далее - Правление), которое в пределах компетенции, определенной законодательством РФ и Уставом Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

1.4. Правление в своей деятельности подотчетно Общему Собранию акционеров и Совету директоров Общества.

## **2. СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ.**

2.1. Количественный состав Правления определяется решением Совета директоров Общества по предложению Генерального директора.

2.2. Председателем Правления по должности является Генеральный директор Общества.

2.3. В отсутствие Председателя Правления (отпуск, командировка или отсутствие по другим причинам) выполнение его функций осуществляет один из членов Правления по решению Председателя Правления.

## **3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ.**

3.1. Члены Правления, за исключением Председателя Правления, утверждаются Советом директоров Общества по представлению Генерального директора Общества.

3.2. При формировании Правления голосование по его составу проводится Советом директоров персонально по каждому представленному кандидату.

3.3. Члены Правления могут избираться в состав Правления неограниченное число раз.

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

3.5. Правление формируется на срок полномочий Генерального директора.

## **4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ.**

4.1. Членство в Правлении прекращается в следующих случаях:

- 4.1.1. принятие Общим собранием акционеров изменений в Устав Общества либо принятие Устава Общества в новой редакции, если в соответствии с ними Правление исключается из органов управления Общества;
- 4.1.2. принятие решения Советом директоров Общества о досрочном прекращении полномочий члена Правления;
- 4.1.3. принятие Общим собранием акционеров решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества;
- 4.1.4. истечение срока полномочий Генерального директора. В указанном случае, прекращаются полномочия Правления в целом;
- 4.1.5. по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ и договором, заключенным Обществом с членом Правления.
- 4.2. Переизбрание Генерального директора на новый срок не влечет за собой продления полномочий действующего состава Правления. Избрание нового состава Правления в этом случае производится вновь в установленном порядке.

## **5. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ.**

5.1. Компетенция Правления Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

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

6.1. Член Правления имеет право:

- 6.1.1. участвовать в руководстве текущей деятельности Общества в пределах компетенции Правления;
- 6.1.2. в целях реализации полномочий в рамках компетенции Правления запрашивать от должностных лиц Общества и получать любую информацию, необходимую для исполнения своих обязанностей члена Правления;
- 6.1.3. требовать созыва заседания Правления;
- 6.1.4. вносить вопросы в повестку дня заседания Правления;
- 6.1.5. представлять особое мнение по вопросам повестки дня заседания Правления в порядке, предусмотренном настоящим Положением;
- 6.1.6. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ, Уставом, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества, договорами, заключенными Обществом с Членами Правления.

6.2. Член Правления обязан:

- 6.2.1. соблюдать требования Устава Общества и внутренних документов Общества, выполнять решения Общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления Общества.

6.2.2. действовать в интересах Общества, осуществлять права и обязанности добросовестно и разумно;

6.2.3. воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта немедленно поставить об этом в известность Председателя Правления;

6.2.4. не разглашать и не использовать в личных интересах и/или в интересах третьих лиц информацию об Обществе, ставшую известной Члену Правления;

6.2.5. присутствовать на заседаниях Правления, за исключением случаев, когда присутствие на заседании Правления невозможно по уважительным причинам (болезнь, командировка, отпуск и т.п.);

6.2.6. участвовать в принятии решений Правления путем голосования по вопросам повестки дня заседаний Правления;

6.2.7. доводить до сведения Совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию, предусмотренную Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

6.2.8. доводить до сведения Совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора Общества иную информацию, предусмотренную законом;

6.2.9. письменно уведомлять Общество о владении, о сделках, а также о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать Обществу информацию о совершенных им сделках с такими ценными бумагами в порядке, установленном действующим законодательством;

6.2.10. Предоставить Обществу согласие на обработку его персональных данных в случаях, когда такое предоставление является необходимым условием для реализации прав Общества, либо отказ в течение 3 рабочих дней с момента запроса;

6.2.11. Член Правления должен в течение двух месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых он может быть признан заинтересованным в совершении Обществом сделок, обязан уведомить Общество:

1) о юридических лицах, в отношении которых он, его супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) его подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;

2) о юридических лицах, в органах управления которых он, его супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

В случае изменения сведений, указанных в пп.1,2 настоящего пункта, после получения обществом соответствующего уведомления член Правления обязан уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда он узнал или должен был узнать об их изменении.

6.2.12. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ, Уставом, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества, договорами с Членами Правления.

## **7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНА ПРАВЛЕНИЯ.**

7.1. Члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществом их виновными действиями (бездействием).

7.2. Члены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществом убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не могут быть привлечены к ответственности за причинение Обществом убытков.

7.3. Общество вправе обратиться в суд с иском к члену Правления о возмещении убытков, причиненных Обществом, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.4. Неисполнение и/или ненадлежащее исполнение членом Правления своих обязанностей может являться основанием для принятия Советом директоров решения о прекращении полномочий такого члена Правления и о предъявлении к такому лицу претензий в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

## **8. ФУНКЦИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ.**

8.1. Председатель Правления:

8.1.1. организует работу Правления, обеспечивает его эффективную деятельность;

8.1.2. созывает заседания Правления, организует своевременное и надлежащее уведомление членов Правления о заседаниях;

8.1.3. формирует повестку дня заседаний Правления;

8.1.4. принимает меры для своевременного предоставления членам Правления информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;

8.1.5. определяет список лиц, приглашенных на заседание Правления;

8.1.6. председательствует на заседаниях Правления, обеспечивает соблюдение порядка проведения заседаний;

8.1.7. обеспечивает возможность членам Правления высказывать свою точку зрения по обсуждаемым вопросам, принимает меры к формированию конструктивной и деловой атмосферы на заседаниях Правления, обеспечивает принятие согласованного решения членами Правления в интересах Общества;

8.1.8. организует ведение протоколов на заседаниях Правления, подписывает указанные протоколы, несет ответственность за правильность и своевременность составления протоколов;

8.1.9. подписывает документы от имени Правления Общества;

8.1.10. осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством РФ.

## **9. СЕКРЕТАРЬ ПРАВЛЕНИЯ.**

9.1. Организационное обеспечение деятельности Правления осуществляется Секретарем Правления.

9.2. Секретарь Правления избирается решением Правления, принятым большинством голосов от присутствующих на заседании членов Правления.

Правление вправе в любое время переизбрать секретаря Правления.

9.3. Секретарь Правления осуществляет следующие функции:

9.3.1. разрабатывает план работы Правления, представляет его на утверждение Правлению;

9.3.2. получает от ответственных лиц и рассылает материалы по вопросам повестки дня заседания Правления;

9.3.3. осуществляет контроль за своевременным предоставлением материалов, их надлежащим оформлением;

9.3.4. готовит уведомления о заседании, ведет протокол заседания Правления, обеспечивает рассылку протокола всем членам Правления и заинтересованным лицам;

9.3.5. оформляет и направляет в Совет директоров Общества материалы по вопросам, требующим предварительного рассмотрения Правлением;

9.3.6. выполняет иные функции по поручению Председателя Правления.

## **10. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ.**

10.1. Заседания Правления проводятся в соответствии с утвержденным планом работы Правления с периодичностью 1 раз в 2 недели.

10.2. План работы Правления составляется на каждый квартал и утверждается Правлением на последнем заседании в квартале, предшествующем планируемому периоду.

10.3. План работы Правления формируется на основе:

- Стратегии развития Общества;
- решений Совета директоров;
- Плана работы Совета директоров;
- решений Правления;
- предложений Членов Правления.

10.4. План работы Правления включает в себя даты проведения заседаний, перечень вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях Правления, должностных лиц, ответственных за подготовку вопросов повестки дня заседания.

## **11. ПОРЯДОК СОЗЫВА ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ.**

11.1. Правление осуществляет свою деятельность в форме заседаний Правления.

11.2. Заседания Правления созываются Председателем Правления в соответствии с планом работы Правления (плановые заседания).

11.3. Заседания Правления могут созываться для рассмотрения вопросов, не предусмотренных в плане работы Правления (внеплановые заседания). Такие заседания созываются по инициативе Председателя Правления, а также по требованию любого члена Правления, Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии, аудитора Общества с указанием в требовании о созыве вопросов для рассмотрения, а также причин необходимости их рассмотрения.

Председатель Правления обязан в течение пяти дней созвать заседание Правления для рассмотрения этого требования. Если в указанные выше сроки заседание Правления не было созвано, то инициатор созыва вправе созвать заседание Правления самостоятельно.

11.4. Созыв заседания Правления осуществляется путем рассылки членам Правления и приглашенным лицам уведомления о заседании по электронной почте, в котором указываются место и время проведения заседания, повестка дня с указанием лиц, ответственных за подготовку вопроса, а также лица, приглашенные на заседание.

11.5. Срок рассылки уведомления – не позднее, чем за 3 рабочих дня до заседания Правления.

По решению Председателя срок рассылки уведомления может быть уменьшен.

## **12. МАТЕРИАЛЫ К ЗАСЕДАНИЮ ПРАВЛЕНИЯ.**

12.1. Материалы по вопросам повестки дня должны быть подготовлены и разосланы членам Правления не позднее, чем за 2 рабочих дня до заседания.

12.2. Лицо, ответственное за подготовку вопроса к рассмотрению на заседании Правления, готовит и направляет секретарю Правления следующие материалы:

- проекты документов и справочные материалы, раскрывающие суть вопроса;
- проект решения Правления;
- пояснительную записку (справку), обосновывающую предлагаемый проект решения и прогноз ожидаемых для Общества технических, экономических, социальных и иных последствий его реализации;

12.3. Материалы к заседанию Правления должны быть подписаны лицом, их подготовившим. При совместной работе нескольких подразделений, материалы должны быть согласованы всеми соразработчиками. При подготовке проектов внутренних нормативных документов, они должны быть согласованы с Дирекцией по правовым вопросам.

При наличии разногласий между лицами, участвующими в подготовке материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Правления, дополнительно к предоставляемым материалам прилагается перечень разногласий и замечаний.

## **13. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ.**

13.1. Кворумом на заседании Правления является присутствие более половины от числа избранных членов Правления Общества.

Правление правомочно принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции, только при наличии кворума.

Допускается участие в заседании Правления с использованием аудио или видеоконференций. Члены Правления, участвующие в заседании таким способом, учитываются при определении кворума заседания.

13.2. Заседание Правления открывается Председателем Правления.

13.3. Председатель Правления сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Правления и оглашает повестку дня заседания.

13.4. На заседаниях Правления рассматриваются вопросы, включенные в повестку дня заседания Правления и по которым имеются материалы для рассмотрения.

В исключительных случаях на заседаниях Правления могут рассматриваться вопросы, не включенные предварительно в повестку дня заседания Правления, в случае если большинство присутствующих на заседании Членов Правления проголосовали за рассмотрение дополнительных вопросов.

13.5. Процедура рассмотрения вопросов повестки дня заседания Правления включает:

- выступление докладчика, ответственного за подготовку вопроса или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня заседания;
- ответы докладчика на вопросы Членов Правления;
- обсуждение вопроса повестки дня;
- предложения по проекту решения.

13.6. По решению Председателя Правления на заседания Правления для обсуждения отдельных вопросов повестки дня могут приглашаться работники Общества, члены Ревизионной комиссии, должностные лица, представители аудитора Общества, эксперты и консультанты, иные лица.

## **14. РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ.**

14.1. Решения на заседаниях Правления принимаются большинством голосов членов Правления, присутствующих в заседании.

14.2. 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.

В случае равенства голосов голос Председателя Правления является решающим.

14.3. Голосование на заседании Правления проводится открытым способом с отражением в протоколе заседания мнения каждого из присутствующих по принятым решениям.

14.4. Член Правления, не согласившийся с принятым решением по вопросу повестки дня, вправе в течение трех рабочих дней с даты заседания в письменной форме выразить свое особое мнение для приобщения его к протоколу.

Выразить особое мнение по содержанию протокола может также член Правления, принимавший участие в заседании с помощью аудио или телеконференции. Мнение он обязан выразить в письменной форме в течение трех рабочих дней после своего возвращения на рабочее место в Обществе. Данное особое мнение также приобщается к протоколу.

14.5. На заседании Правления ведется протокол, который подписывается Председателем (или председательствующим на заседании) Правления и секретарем.

Протокол заседания Правления составляется не позднее 3 рабочих дней после его проведения.

14.6. Протокол содержит следующую информацию:

- дата, место и время его проведения;
- сведения о лицах, присутствовавших на заседании;
- повестка дня заседания;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- принятые решения.
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол.

14.7. Протокол направляется Членам Правления, руководителям дирекций, в чьи функции отнесено исполнение соответствующего решения, и иным заинтересованным лицам.

14.8. Протоколы заседаний Правления предоставляются Членам Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, Аудитору Общества по их требованию, акционерам Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

14.9. Протоколы и материалы к заседаниям Правления хранятся по месту нахождения исполнительного органа Общества в соответствии с законодательством РФ.

## **15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

15.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества.

15.2. Настоящее Положение и все вносимые в него изменения и дополнения вступают в силу с момента их утверждения Общим собранием акционеров.

15.3. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и настоящего Положения в целом.

15.4. С даты утверждения настоящего Положения, Положение о Правлении Общества, утвержденное решением Общего собрания акционеров ПАО НПО «Наука» (протокол № 40 от 09.06.2017), утрачивает силу.