

УТВЕРЖДЕНО

в новой редакции годовым общим
собранием акционеров ПАО «Акрон»
28 мая 2021 года

(Протокол № 61 от 31 мая 2021 года)

**ПОЛОЖЕНИЕ
о Правлении ПАО «Акрон»**

2021 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Правлении ПАО «Акрон» (далее – Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, уставом и внутренними документами Публичного акционерного общества «Акрон» (далее – Общество), а также с учетом требований Правил листинга ПАО Московская биржа, выступающего организатором торговли на фондовом рынке Московской Биржи, и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России к применению акционерными обществами (далее – Кодекс корпоративного управления).

1.2. В настоящем Положении определяются правовой статус, порядок избрания и прекращения полномочий Правления, его компетенция, права и обязанности членов Правления, а также порядок проведения заседаний Правления.

1.3. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества в пределах своей компетенции, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации и уставом Общества.

1.4. Деятельность Правления осуществляется в соответствии с уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

В своей деятельности Правление руководствуется требованиями действующего законодательства Российской Федерации, устава и внутренних документов Общества, решениями общих собраний акционеров и Совета директоров Общества, правилами листинга организатора торговли, допустившего ценные бумаги Общества к организованным торгам, а также придерживается рекомендаций Кодекса корпоративного управления и наилучшей международной и российской практики корпоративного управления в публичных обществах.

Правление подотчетно Совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

1.5. Сведения о составе и работе Правления раскрываются и предоставляются акционерам Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, уставом и внутренними документами Общества, в том числе путем опубликования таких сведений в годовом отчете и на сайте Общества в сети Интернет с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Настоящее Положение раскрывается Обществом путем его опубликования на сайте Общества в сети Интернет.

2. СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ

2.1. Правление Общества состоит из 6 (шести) членов (Председателя и членов Правления). Члены Правления избираются Советом директоров Общества по предложению Генерального директора и (или) членов Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном уставом Общества и настоящим Положением.

Критерии подбора и оценки кандидатов в члены Правления определяются Советом директоров Общества (его Комитетом по кадрам и вознаграждениям).

2.2. Лица, избранные членами Правления, приобретают свои полномочия с момента принятия Советом директоров Общества решения об избрании членов Правления. Лица, избранные в состав Правления, могут переизбираться неограниченное число раз.

2.3. Членом Правления может быть только физическое лицо. Член Правления может не быть акционером Общества. Совмещение членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

2.4. В случае досрочного прекращения полномочий членов Правления, их полномочия считаются прекращенными с момента принятия Советом директоров Общества решения о досрочном прекращении полномочий членов Правления.

2.5. Функции Председателя Правления осуществляет Генеральный директор или лицо, исполняющее обязанности Генерального директора. Генеральный директор избирается (назначается) и освобождается от должности Советом директоров Общества.

2.6. Из числа членов Правления Председателем Правления назначаются один или несколько заместителей Председателя Правления. В случае назначения более одного заместителя Председателя Правления, один из них может быть назначен Первым заместителем Председателя Правления.

2.7. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Правления (досрочном прекращении договоров, заключенных с каждым из членов Правления) и об образовании нового коллегиального исполнительного органа Общества.

3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

3.1. Права, обязанности и ответственность членов Правления определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом и внутренними документами Общества, а также договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. В договорах, заключаемых Обществом с членами Правления, определяются права, обязанности и ответственность

членов Правления перед Обществом, форма, порядок, условия оплаты труда и предоставляемые социальные льготы.

3.2. Члены Правления должны действовать добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности, соответствующей условиям гражданского оборота и рискам, связанным с предпринимательской и иной экономической деятельностью.

Член Правления несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей он действовал недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

3.3. Член Правления обязан лично принимать активное участие в работе Правления, в том числе не пропускать без уважительных причин заседания Правления, проводимые в очной форме, принимать участие в обсуждении и голосовании по вопросам повестки дня заседания Правления, а также своевременно предоставлять опросные листы при принятии решений по вопросам повестки дня заседания Правления, проводимого в форме заочного голосования.

Член Правления обязан заранее уведомлять секретаря Правления о невозможности своего участия в заседании Правления с объяснением причин. В случае отсутствия на заседании Правления, проводимом в очной форме, представлять свое письменное мнение по вопросам повестки дня.

3.4. Члены Правления обязаны воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества.

При возникновении у члена Правления конфликта интересов, в том числе потенциального конфликта интересов по любому вопросу повестки дня заседания Правления (любого противоречия между интересами Общества и личными интересами члена Правления), в том числе при наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки, такой член Правления обязан через секретаря Правления незамедлительно письменно сообщить Комитету по аудиту Совета директоров Общества и Председателю Правления как о самом факте наличия (возможности) конфликта интересов, так и об основаниях его возникновения. Такое сообщение должно быть в любом случае сделано до начала обсуждения на заседании Правления вопроса, по которому у соответствующего члена Правления имеется (возможен) конфликт интересов.

Член Правления обязан воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется (возможен) конфликт интересов. В тех случаях, когда того требует характер обсуждаемого вопроса либо специфика конфликта интересов, член Правления, имеющий соответствующий конфликт интересов, также, по рекомендации Председателя Правления, обязан воздержаться от присутствия при обсуждении такого вопроса на заседании Правления.

Во избежание возникновения потенциального конфликта интересов члены Правления и связанные с ними лица не должны принимать подарки от лиц, заинтересованных в принятии решений Правления, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).

3.5. Члены Правления обязаны непосредственно после избрания в Правление и незамедлительно после изменения соответствующих обстоятельств доводить через секретаря Правления следующую информацию до сведения Комитета по аудиту Совета директоров и должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита Общества:

- юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;
- о своем намерении войти в состав органов управления других юридических лиц (помимо подконтрольных Обществу) и о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Общества и подконтрольных ему юридических лиц, в которых они или связанные с ними лица (супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) иные аффилированные лица) могут быть признаны заинтересованными лицами.

3.6. Члены Правления обязаны через секретаря Правления письменно уведомить Комитет по аудиту Совета директоров и Управление обращения ценных бумаг Общества:

- о прямом или косвенном владении акциями и иными ценными бумагами Общества и подконтрольных ему юридических лиц, а также о заключенных договорах, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких акций и ценных бумаг, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента своего избрания;
- о своих сделках с акциями и иными ценными бумагами Общества и подконтрольных ему юридических лиц в течение 5 (пяти) календарных дней с момента осуществления соответствующей сделки. При этом под сделками в настоящем пункте понимаются любые сделки с акциями и иными ценными бумагами Общества и подконтрольных ему юридических лиц, в которых соответствующий член Правления выступает стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

3.7. Члены Правления обязаны использовать информацию, составляющую коммерческую тайну Общества, и иную конфиденциальную информацию о деятельности

Общества и подконтрольных ему юридических лицах исключительно в интересах Общества и не допускать ее разглашения.

Члены Правления обязаны соблюдать ограничения на использование инсайдерской информации, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Правилами внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и(или) манипулирования рынком.

Общество вправе запросить у членов Правления информацию об осуществленных ими операциях с ценными бумагами Общества и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, цена которых зависит от таких ценных бумаг.

3.8. Члены Правления вправе при отсутствии у них конфликта интересов участвовать в заседаниях Правления, в том числе в обсуждении вопросов повестки дня заседаний и в голосовании по этим вопросам.

Для обеспечения эффективного участия членов Правления в его заседаниях и надлежащего исполнения ими своих обязанностей члены Правления вправе:

- требовать созыва и вносить предложения по формированию повестки дня заседания Правления, выражать особые мнения по вопросам повестки дня и требовать их внесения в протокол или приложения к нему;
- своевременно получать всю необходимую информацию (материалы) Общества и подконтрольных ему юридических лиц для принятия решений по вопросам повестки дня, а также запрашивать через Председателя Правления или секретаря Правления дополнительную информацию, необходимую для выполнения членами Правления иных своих обязанностей в соответствии с настоящим Положением.

4. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ

4.1. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

- 1) рассмотрение и выработка рекомендаций по основным вопросам текущей хозяйственной деятельности Общества;
- 2) подготовка информации, материалов и предложений по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров и общего собрания акционеров Общества;
- 3) разработка и предварительное рассмотрение финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества, стратегии развития Общества и бизнес-планов по основным видам деятельности Общества;
- 4) формирование производственной программы Общества и определение объемов производства;
- 5) рассмотрение вопросов, связанных с организацией новых производств, реконструкций и технических перевооружений;

6) рассмотрение вопросов, связанных с осуществлением программ социального развития Общества;

7) обеспечение систематического улучшения условий труда, быта, отдыха, медицинского обслуживания работников Общества и их семей, совершенствование социального развития Общества в целом;

8) организация работы структурных подразделений и их эффективного взаимодействия при выполнении финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества, стратегии развития Общества и бизнес-планов по основным видам деятельности Общества, а также решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

9) управление качеством продукции, обеспечение мероприятий по его повышению;

10) осуществление подбора кадров;

11) назначение секретаря Правления;

12) принятие решений в соответствии со своей компетенцией по другим вопросам, вынесенным на рассмотрение Правления Генеральным директором или другими членами Правления.

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

5.1. Непосредственное руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Генеральный директор (Президент), являющийся единоличным исполнительным органом Общества.

Наименования единоличного исполнительного органа Общества: Генеральный директор и Президент – являются равнозначными.

5.2. Генеральный директор осуществляет функции Председателя Правления и наделяется всеми необходимыми полномочиями для осуществления непосредственного руководства деятельностью Общества в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества.

5.3. Генеральный директор избирается (назначается) и освобождается от должности Советом директоров Общества.

Полномочия Генерального директора возникают с момента принятия Советом директоров Общества решения о назначении Генерального директора и прекращаются с момента принятия Советом директоров Общества решения о прекращении полномочий Генерального директора.

Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и об образовании нового единоличного исполнительного органа.

5.4. В случае временной невозможности Генерального директора исполнять свои обязанности его функции осуществляет исполняющий обязанности, назначаемый

приказом Генерального директора Общества. Исполняющий обязанности Генерального директора Общества действует от имени Общества в период и в пределах полномочий, определенных соответствующим приказом Генерального директора и доверенностью, выдаваемой от имени Общества Генеральным директором.

5.5. Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества и настоящим Положением, а также договором, заключаемым между Обществом и Генеральным директором. В договоре, заключаемом Обществом с Генеральным директором, определяются права, обязанности и ответственность Генерального директора перед Обществом, форма, порядок, условия оплаты труда и предоставляемые социальные льготы, условия организации труда, срок договора, условия освобождения от занимаемой должности. Совет директоров вправе в любое время расторгнуть договор с Генеральным директором.

5.6. К компетенции Генерального директора относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, кроме вопросов, прямо отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

5.7. В частности, в рамках своей компетенции Генеральный директор:

- 1) представляет интересы Общества и действует без доверенности от имени Общества;
- 2) распоряжается денежными средствами и иным имуществом Общества с учетом положений действующего законодательства и устава Общества;
- 3) имеет право подписи финансовых и платежных документов;
- 4) совершает сделки от имени Общества с учетом положений действующего законодательства и устава Общества;
- 5) обеспечивает оперативное управление производством и непосредственное руководство Правлением;
- 6) утверждает организационную структуру Общества, организует работу и эффективное взаимодействие структурных подразделений Общества;
- 7) выдает доверенности от имени Общества;
- 8) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 9) утверждает должностные инструкции, издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, за исключением случаев, предусмотренных уставом Общества;
- 10) утверждает штатное расписание, осуществляет прием и увольнение работников Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
- 11) организует и обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества;

12) осуществляет реализацию положения (политики) Общества в области управления рисками и внутреннего контроля, в том числе обеспечивает создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;

13) осуществляет реализацию положения в области раскрытия информации об Обществе и его деятельности (информационной политики), в том числе обеспечивает своевременное опубликование сведений о деятельности Общества и иное раскрытие информации в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и внутренних документов Общества;

14) осуществляет реализацию положения в области противодействия коррупции при осуществлении деятельности Общества (антикоррупционной политики);

15) осуществляет реализацию политики в области внутреннего аудита (положения о внутреннем аудите) в том числе обеспечивает создание и поддержание функционирования эффективного внутреннего аудита;

16) обеспечивает предоставление информации по запросам членов Совета директоров, Правления, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, и акционеров Общества;

17) представляет Совету директоров кандидатуры для их избрания членами Правления;

18) назначает заместителей Председателя Правления;

19) организует ведение документации заседаний Правления;

20) утверждает внутренние документы Общества по вопросам, относящимся к компетенции исполнительных органов Общества;

21) совершает иные действия, необходимые для достижения целей Общества и обеспечения его нормальной деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и уставом Общества, за исключением вопросов, относящихся к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

6. ЗАСЕДАНИЯ И ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

6.1. Правление принимает решения по вопросам, входящим в его компетенцию, на своих заседаниях, проводимых по мере необходимости.

6.2. Заседания Правления созываются Председателем Правления или исполняющим обязанности Председателя Правления (Генерального директора) по его собственной инициативе или по требованию члена Правления.

Заседания Правления проводятся в очной форме (в форме совместного присутствия членов Правления для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений) или в форме заочного голосования (путем заполнения опросных листов и / или голосования в автоматизированной информационной системе). Заседания Правления могут проводиться с

использованием автоматизированной информационной системы, предназначенной для проведения заседаний, в случае если Правление утвердит такую систему в качестве способа принятия решений заочным голосованием.

Форма проведения заседания Правления определяется Председателем Правления с учетом важности вопросов повестки дня и иных существенных обстоятельств, связанных с необходимостью принятия соответствующего решения.

При проведении заседаний Правления в очной форме могут использоваться информационные и коммуникационные технологии (конференц-связь и видеоконференц-связь), позволяющие обеспечить для членов Правления возможность дистанционного участия в соответствующем заседании Правления, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения заседания Правления.

6.3. Председатель Правления организует деятельность Правления, обеспечивает наиболее эффективное осуществление функций, возложенных на Правление, и осуществляет взаимодействие от имени Правления с иными органами Общества и его акционерами.

В целях организации эффективной работы Правления Председатель Правления осуществляет следующие функции:

- созывает заседания Правления и председательствует на них, определяет лиц, приглашенных на заседание Правления, определяет повестку дня и перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению членам Правления и лицам, приглашенным на заседание Правления, организует ведение протокола на заседании Правления и подписывает его, несет ответственность за правильность и своевременность составления соответствующего протокола;
- ведет заседание Правления;
- организует и (или) непосредственно осуществляет контроль за исполнением решений, принятых Правлением;
- выполняет иные функции, связанные с организацией деятельности Правления.

6.4. Секретарь Правления, назначенный решением Правления, организует и обеспечивает подготовку и проведение заседаний Правления, ведет протоколы заседаний, контролирует выполнение решений Правления, а также выполняет другие функции в соответствии с поручениями Председателя Правления.

6.5. На заседаниях Правления решаются вопросы, выносимые на обсуждение Председателем Правления и другими членами Правления.

6.6. Заседание Правления и заочное голосование Правления правомочно (имеет кворум), если в нем участвуют не менее половины от числа избранных членов Правления. При определении наличия кворума по вопросам повестки дня и результатов голосования по ним на заседании Правления, проводимом в очной форме, учитывается письменное мнение члена Правления, отсутствующего на заседании.

В случае, когда количество членов Правления становится менее количества,

составляющего указанный кворум, полномочия членов Правления прекращаются.

6.7. Все решения на заседании Правления, в том числе при проведении заочного голосования, принимаются большинством голосов членов Правления, принимающих участие в заседании Правления (заочном голосовании). При голосовании на заседаниях Правления каждый член Правления обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Правления другому, а также другим лицам не допускается. В случае равенства голосов членов Правления голос Председателя Правления является решающим.

6.8. Правление может принимать решения заочным голосованием.

Для принятия решения заочным голосованием секретарь Правления по поручению Председателя Правления направляет членам Правления опросный лист с указанием даты окончания приема заполненных опросных листов, формулировок вопросов повестки дня и формулировок решений по вопросам, поставленным на голосование, вариантов голосования по вопросам, поставленным на голосование («за», «против», «воздержался»), а также направляет информацию (материалы), подлежащую предоставлению членам Правления.

При подведении итогов заочного голосования учитываются заполненные и подписанные опросные листы, поступившие не позднее даты окончания приема заполненных опросных листов, указанной в опросном листе.

6.9. На заседании Правления, в том числе проводимом в форме заочного голосования, ведется протокол.

Протокол заседания Правления составляется не позднее 3 (трех) дней с даты проведения заседания в очной форме либо с даты окончания приема заполненных опросных листов в случае проведения заседания в форме заочного голосования.

Протокол заседания Правления подписывается секретарем Правления и Председателем Правления.

Протокол заседания Правления составляется в письменной форме и должен содержать следующие сведения:

- 1) полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества;
- 2) форма проведения заседания;
- 3) дата, время и место проведения заседания (в случае проведения заочного голосования – дата, до которой принимались заполненные опросные листы, содержащие сведения о голосовании);
- 4) сведения о лицах, принявших участие в заседании, и наличии кворума;
- 5) повестка дня;
- 6) вопросы, поставленные на голосование;
- 7) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, в том числе сведения о лицах, которые голосовали «за», «против» принятия решения, либо «воздержались» от участия в голосовании;
- 8) принятые решения;

9) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

10) сведения о лицах, подписавших протокол.

Особые мнения членов Правления по вопросам повестки дня по их требованию вносятся в протокол заседания или прикладываются к протоколу заседания Правления в качестве неотъемлемой части.

В течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания протокола заседания Правления, проводимого в форме заочного голосования, секретарь Правления письменно уведомляет членов Правления о принятых решениях.

По требованию члена Правления ему выдается выписка из протокола заседания Правления, удостоверенная подписью секретаря Правления и (или) Председателя Правления.

6.10. Уведомление о созыве и проведении заседания Правления, опросные листы, а также иная информация и материалы, направляются членам Правления в письменной форме по почтовым адресам и (или) в форме электронных документов по рабочим адресам электронной почты членов Правления или по адресам электронной почты, указанным членами Правления в письменном заявлении на имя секретаря Правления. Члены правления вправе направлять заполненные опросные листы в форме электронного документа по рабочему адресу электронной почты секретаря Правления или вручать их секретарю Правления в письменной форме.

6.11. Вопросы и документы, обсуждаемые и рассматриваемые на заседаниях Правления, а также информация о принятых Правлением решениях по вопросам, относящимся к его компетенции в соответствии с уставом Общества и (или) в соответствии с федеральными законами, относятся к конфиденциальной информации Общества (в том числе к информации, составляющей коммерческую тайну Общества) и не подлежат раскрытию, если иное прямо не предусмотрено обязательными для Общества требованиями, установленными законодательством Российской Федерации (императивными нормами).

Общество вправе раскрывать указанные сведения с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления и информационной политики Общества.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Решение об утверждении настоящего Положения, решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение, а также решение об отмене настоящего Положения принимается общим собранием акционеров Общества.

7.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения общим собранием акционеров Общества и действует постоянно до его отмены или утверждения в новой редакции.

7.3. В случае, если какие-либо пункты настоящего Положения по каким-либо причинам вступят в противоречие с обязательными для Общества требованиями, установленными законодательством Российской Федерации (императивными нормами), такие пункты настоящего Положения утрачивают юридическую силу, и до внесения соответствующих изменений в настоящее Положение Общество руководствуется нормами действующего законодательства Российской Федерации.