



**УТВЕРЖДЕНО**

Внеочередным Общим собранием акционеров  
Публичного акционерного общества  
«ДИКСИ Групп»  
«20» января 2017 года,  
Протокол № 33 от «20» января 2017 года

**ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ**  
**Публичного акционерного общества**  
**«ДИКСИ Групп»**

Москва, 2017

## **Статья 1. Общие положения.**

1.1. Настоящее Положение о Правлении (далее - Положение) Публичного акционерного общества «ДИКСИ Групп» (далее - Общество) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества.

1.2. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, осуществляющим наряду с единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества руководство текущей деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - ФЗ «Об акционерных обществах») и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества (далее - Общее собрание акционеров), Совета директоров Общества (далее - Совет директоров) и Генерального директора Общества (далее - Генеральный директор).

1.3. Правление осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

## **Статья 2. Цели деятельности Правления**

2.1. Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Общества с учетом определенных Советом директоров приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии долгосрочного развития Общества в целях обеспечения долгосрочной прибыльности и эффективности деятельности Общества, его конкурентоспособности и финансово-экономической устойчивости, обеспечения прав и законных интересов акционеров, трудовых прав и социальных гарантий работников Общества.

2.2. Правление организует своевременное и эффективное исполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

2.3. Компетенция Правления определена Уставом Общества.

## **Статья 3. Состав Правления, порядок формирования и сроки полномочий членов Правления.**

3.1. Члены Правления избираются Советом директоров на неопределенный срок из числа кандидатов, предложенных Генеральным директором.

3.2. Количественный состав Правления определяется Советом директоров, но не может быть менее чем 5 (Пять) членов.

3.3. Членом Правления может быть только физическое лицо. Член правления может не быть акционером Общества. Членом Правления не может быть лицо, дисквалифицированное в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В Правление могут входить руководящие работники Общества и иные лица, обладающие необходимой профессиональной квалификацией и опытом руководящей работы в сфере деятельности Общества.

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

3.5. Председатель, Заместитель Председателя и члены Правления не могут одновременно

являться членами Ревизионной комиссии (Ревизором) Общества. Члены Правления не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров.

3.6. Полномочия отдельных членов или всего состава Правления могут быть в любое время прекращены решением Совета директоров.

Полномочия члена Правления считаются прекращенными с даты, определенной в решении Совета директоров, а если она не определена, - с даты принятия решения Советом директоров.

3.7. При прекращении полномочий всех членов Правления Совет директоров Общества обязан одновременно образовать (избрать) новый состав Правления.

3.8. Договор от имени Общества с Председателем Правления и членами Правления заключается Председателем Совета директоров или уполномоченным Советом директоров лицом.

#### **Статья 4. Права и обязанности, ответственность членов Правления.**

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

4.2. Члены Правления имеют право:

- а) участвовать в управлении делами Общества в соответствии с компетенцией Правления, установленной ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом;
- б) знакомиться с учредительными, внутренними, учетными, отчетными, организационно-распорядительными и прочими документами Общества в связи с деятельностью Правления;
- в) запрашивать и получать необходимую информацию, в том числе финансовую, экономическую, хозяйственную, техническую, связанную с деятельностью Общества, а также информацию о деятельности его дочерних обществ, заслушивать отчеты должностных лиц Общества по вопросам, относящимся к компетенции Правления;
- г) вносить письменные предложения по формированию плана работы Правления, ходатайства о внесении вопросов в повестку дня заседания Правления;
- д) обсуждать вопросы повестки дня заседания Правления и голосовать по вопросам повестки дня заседания Правления;
- е) выражать в письменном виде свое несогласие с решениями Правления и доводить его до сведения Председателя Правления и Совета директоров в форме особого мнения;
- ж) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

4.3. Члены Правления обязаны:

- а) присутствовать на заседаниях Правления, проводимых в очной форме;
- б) участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседаний Правления;
- в) соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, Устава и других внутренних документов Общества, исполнять решения и

- поручения Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления;
- г) контролировать подготовку и своевременное предоставление материалов к заседанию Правления по курируемым вопросам;
  - д) действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
  - е) не разглашать конфиденциальную информацию Общества, в том числе содержащую служебную или коммерческую тайну Общества;
  - ж) доводить до сведения Правления, Совета директоров, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора Общества информацию:
    - о 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 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, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.
  - з) своевременно сообщать Обществу информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества, которую Общество раскрывает в случае и порядке, предусмотренном действующими нормативными актами и требованиями организатора торговли на рынке ценных бумаг, к торгам у которого допущены ценные бумаги Общества;
  - и) своевременно сообщать Обществу информацию об изменении размера его доли участия в уставном капитале Общества и подконтрольных Обществу организаций, которую Общество раскрывает в случае и порядке, предусмотренном действующими нормативными актами и требованиями организатора торговли на рынке ценных бумаг, к торгам у которого допущены ценные бумаги Общества;
  - к) не использовать и не передавать другим лицам информацию, ставшую ему известной о деятельности Общества и/или дочерних и зависимых компаний Общества, которая может негативно повлиять на деятельность Общества и его деловую репутацию;
  - л) воздерживайся от совершения действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения возможности такого конфликта немедленно уведомлять об этом Председателя Совета директоров Общества.

4.4. Члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

При определении оснований и размера ответственности членов Правления должны быть

приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

### **Статья 5. Председатель Правления и заместитель Председателя правления.**

5.1. Руководство деятельностью Правления осуществляет Председатель Правления.

5.2. Председателем Правления по должности является Генеральный директор Общества.

5.3. Председатель Правления:

- организует работу Правления;
- созывает заседания Правления и председательствует на них;
- формирует повестку дня заседаний Правления;
- распределяет обязанности между членами Правления;
- обеспечивает принятие Правлением обоснованных и эффективных решений;
- подписывает протоколы заседаний Правления;
- представляет Совету директоров отчеты о деятельности Правления;
- представляет Правление на заседаниях Совета директоров и на Общем собрании акционеров;
- решает иные вопросы, предусмотренные Уставом и настоящим Положением.

5.4. Правление избирает Заместителя Председателя Правления из числа избранных членов Правления большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

В случае отсутствия Председателя Правления его функции осуществляет Заместитель Председателя Правления, а в отсутствие последнего - член Правления, назначенный Правлением по решению большинства участвующих в заседании членов Правления.

### **Статья 6. Секретарь правления.**

6.1. Секретарь Правления избирается большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании, и осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Правления.

6.2. Секретарь Правления избирается на неопределенный срок.

6.3. Секретарь Правления обязан:

- а) готовить проект повестки дня заседания Правления для утверждения Председателем Правления;
- б) обеспечивать формирование и оформление материалов для рассмотрения на заседаниях Правления;
- в) организовывать уведомление членов Правления о проведении заседания Правления путем направления сообщения о проведении заседания Правления и соответствующих материалов;
- г) осуществлять прием бюллетеней для голосования в случае проведения заседания Правления путем заочного голосования (опросным путем);
- д) осуществлять организационно-техническое обеспечение заседаний Правления;
- е) вести и оформлять протоколы заседаний Правления;
- ж) подписывать и доводить до исполнителей решения, принятые Правлением, в виде

выписок из протоколов заседания Правления;

- з) в случае необходимости готовить информацию Председателю Правления о представлении предложений к заседаниям Правления и материалов к заседаниям Правления ответственными исполнителями, а также о выполнении решений Правления;
- и) хранить протоколы заседаний Правления и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня заседаний Правления, проводимых в форме заочного голосования (опросным путем);
- к) осуществлять иные действия, обеспечивающие работу Правления и предусмотренные настоящим Положением.

#### 6.4. Секретарь Правления:

- а) включает в проект повестки дня заседания Правления вопросы, определенные Председателем Правления;
- б) вправе требовать от ответственных за подготовку материалов к заседаниям Правления лиц представления всех необходимых документов в установленные сроки;
- в) возвращать исполнителям на доработку проекты решений и материалы к заседаниям Правления;
- г) получать от исполнителей информацию о выполнении решений Правления.

### **Статья 7. Порядок созыва и проведения заседаний Правления. Принятие Решений Правлением.**

7.1. Заседание Правления созывается Председателем Правления Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Правления, по требованию Председателя Совета директоров Общества, Председателя Ревизионной комиссии (ревизора) или аудитора Общества.

Заседания Правления созываются Председателем Правления по собственной инициативе не реже одного раза в месяц.

7.2. Все заседания Правления проводятся в форме совместного присутствия или путем проведения заочного голосования (опросным путем).

7.3. Очные заседания Правления могут проводиться посредством видеоконференц-связи или телефонной конференции между членами Правления при условии, что каждый из участников может общаться со всеми остальными ее участниками.

7.4. Местом заседания Правления, проводимого посредством видеоконференц-связи или телефонной конференции, считается место, в котором находится Председатель Правления.

7.5. На заседаниях Правления председательствует Председатель Правления.

7.6. Председатель Правления обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава, настоящего Положения при осуществлении Правлением своей деятельности и совершает иные действия, предусмотренные настоящим Положением.

7.7. В заседаниях Правления участвуют члены Правления, а в заседаниях Правления,

проводимых в очной форме, - также лица, приглашенные на заседание по каждому из рассматриваемых вопросов, согласно утвержденному Председателем Правления списку.

7.8. Председатель Правления не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до даты проведения заседания Правления утверждает:

- а) форму проведения заседания Правления;
- б) дату, место, время проведения заседания Правления;
- в) перечень выносимых на заседание Правления вопросов (повестку дня заседания Правления);
- г) докладчиков и содокладчиков по каждому вопросу;
- д) состав лиц, помимо членов Правления, приглашаемых для участия в обсуждении вопросов повестки дня заседания Правления;
- е) перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению членам Правления при подготовке к проведению заседания Правления, и порядок ее предоставления.

7.9. При определении и утверждении Председателем Правления повестки дня заседания Правления им могут быть учтены предложения членов Правления о внесении в повестку дня заседания определенных вопросов, относящихся к компетенции Правления. Такие предложения должны содержаться в ходатайстве о внесении вопросов в повестку дня заседания Правления, направляемом членом Правления Председателю Правления.

7.10. Секретарь Правления уведомляет о созыве заседания Правления всех членов Правления, а также приглашенных лиц не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до даты проведения заседания Правления посредством направления им сообщения, содержащего информацию, указанную в пункте 7.8 настоящего Положения, с предоставлением информации (материалов), подлежащих предоставлению членам Правления при подготовке к проведению заседания Правления.

7.11. Если с учетом интересов Общества заседание Правления необходимо провести в более сжатые сроки, предусмотренные пп. 7.8, 7.10 настоящего Положения сроки могут быть сокращены по решению Председателя Правления.

7.12. В случаях, если вопросы, указанные в п. 7.8 настоящего Положения, были утверждены Председателем Правления в срок менее чем за 2 (Два) рабочих дня до даты проведения заседания Правления, срок предоставления членам Правления материалов, подлежащих предоставлению членам Правления при подготовке к проведению заседания Правления подлежит сокращению.

7.13. Включение в повестку дня заседания Правления дополнительных вопросов может быть осуществлено на заседании Правления по решению Председателя Правления.

7.14. Правление правомочно (имеет кворум), если в заседании принимают участие не менее половины от общего числа избранных членов Правления.

В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан образовать (избрать) Правление.

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

- 7.16. При проведении заседания Правления посредством видеоконференц-связи или телефонной конференции кворум заседания Правления определяется с учетом полученных письменных подтверждений членов Правления об участии в заседании с указанием результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Правления, проводимом посредством видеоконференц-связи или телефонной конференции.
- 7.17. При проведении заседания Правления путем заочного голосования (опросным путем) для целей определения результатов голосования и кворума принявшими участие в заседании Правления путем заочного голосования считаются члены Правления, заполненные и подписанные бюллетени для голосования которых получены Секретарем Правления не позднее даты и времени, указанных в бюллетене для голосования.
- 7.18. При принятии решений Правлением члены Правления, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.
- 7.19. При решении вопросов каждый член Правления обладает одним голосом.
- 7.20. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления не допускается.
- 7.21. В случае равенства голосов членов Правления голос Председателя Правления является решающим.
- 7.22. В случае необходимости заседание Правления, проводимое в очной форме, может быть отложено с согласия большинства присутствующих членов Правления без принятия решений по вопросам повестки дня.
- 7.23. Участвующие в заседаниях Правления приглашенные лица могут выступать в прениях, вносить предложения для обсуждения, делать замечания по обсуждаемым материалам, представлять справки по вопросам повестки дня заседания Правления только с разрешения Председательствующего на заседании.
- 7.24. Датой проведения заседания Правления путем заочного голосования (опросным путем) считается дата окончания приема бюллетеней для голосования.
- 7.25. В случае проведения заседания Правления путем заочного голосования (опросным путем) заполненные и подписанные бюллетени для голосования должны быть направлены членами Правления в Общество Секретарю Правления не позднее даты и времени, указанных в бюллетене для голосования.
- 7.26. На заседании Правления ведется протокол. Протокол заседания Правления предоставляется членам Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (ревизору) Общества, аудитору Общества по их требованию.
- 7.27. Протокол заседания Правления ведет Секретарь Правления, а в случае его отсутствия - другое лицо, назначенное Председателем Правления. Протокол заседания Правления составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после проведения заседания. В случае проведения заседания Правления в форме заочного голосования (опросным путем) Протокол заседания Правления должен быть оформлен не позднее 3 (Трех) рабочих дня с даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования.
- 7.28. Протокол заседания Правления должен содержать:
- а) полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
  - б) форма заседания Правления (совместное присутствие или заочное голосование);



- в) дата и время проведения заседания Правления;
- г) место проведения заседания Правления, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось заседание);
- д) дата окончания приема бюллетеней для голосования в случае проведения заседания Правления в форме заочного голосования (опросным путем);
- е) список членов Правления, принимавших участие заседании;
- ж) повестку дня заседания;
- з) вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- и) формулировки решений, принятых Правлением по каждому вопросу повестки дня заседания Правления;
- к) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения Правлением, их особое мнение по вопросам повестки дня заседания Правления;
- л) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- м) дата составления протокола заседания Правления.

7.29. Протокол заседания Правления подписывается Председателем Правления и Секретарем Правления Общества.

7.30. Контроль исполнения решений Правления осуществляется Председателем Правления.

7.31. Секретарь Правления организует сбор информации и подтверждающих материалов о выполнении решений Правления, их систематизацию и направление Председателю Правления.

## **Статья 8. Комитеты и комиссии Правления.**

8.1. Для повышения эффективности деятельности исполнительных органов Общества, предварительного рассмотрения отдельных вопросов, которые требуют более глубокого изучения, выработки рекомендаций исполнительными органами Общества Правление вправе создавать комитеты и комиссии. Комитеты и комиссии Правления не являются органами Общества, через комитеты и комиссии Общество не принимает на себя гражданские права и обязанности.

8.2. Количество и функции, численный и персональный состав комитетов и комиссий определяются Правлением.

8.3. Каждый комитет (комиссия) должен (должна) иметь свое собственное положение, в котором излагаются основная цель и обязанности комитета (комиссии), а также могут быть определены квалификационные требования к членам комитета (комиссии), порядок назначения членов комитета (комиссии) и смещения их с должности, структура и функции комитета (комиссии), а также порядок предоставления отчетов Правлению.

8.4. Члены комитетов (комиссий), а также председатели комитетов (комиссий) назначаются Правлением простым большинством голосов членов Правления, принимающих участие в голосовании.

8.5. Каждый комитет (комиссия) обязан ежегодно (до подготовки отчета о работе Правления) уведомлять Правление о результатах своей деятельности посредством представления в Правление отчетов о деятельности комитета (комиссии) по форме,

утвержденной Правлением.

#### **Статья 9. Контроль за деятельностью правления.**

9.1. Правление ежегодно, а также в любое время по требованию Совета директоров отчитывается перед Советом директоров о выполнении программ и планов Общества, решений Общего собрания акционеров и Совета директоров, об иных результатах деятельности Правления, в том числе по вопросам управления активами Общества.

9.2. Протоколы заседаний Правления должны быть представлены Секретарем Правления членам Правления, членам Совета директоров, Ревизионной комиссии (ревизору), аудитору и акционерам (акционеру) Общества, акционерам, владеющим в совокупности более 25 (Двадцати пяти) процентов акций Общества, в течение 7 (Семи) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

9.3. Правление регулярно предоставляет Совету директоров информацию по основным вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества.

#### **Статья 10. Заключительные положения.**

10.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием акционеров Общества и действует до момента принятия Общим собранием акционеров Общества новой редакции Положения.

10.2. Если отдельные статьи настоящего Положения вступят в противоречие с действующим законодательством Российской Федерации и (или) Уставом Общества, Положение применяется в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации и (или) Уставу Общества.

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью  
10 (десять) листов

Генеральный директор ПАО «ДИКСИ Групп»

Евляков С.С.

