

УТВЕРЖДЕНО
Решением внеочередного
Общего собрания акционеров
Протокол №01-23 от 22 февраля 2023 года

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ИНГРАД»

город Москва
2023 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Правлении Публичного акционерного общества «ИНГРАД» (далее также – «Общество»), определяет сроки, порядок созыва и проведения заседаний Правления, кворум для проведения заседаний, а также порядок принятия Правлением решений и контроля за их исполнением.

1.2. Настоящее Положение о Правлении Общества разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества.

1.3. Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом Общества и в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества и Уставом Общества.

1.4. Правление Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в рамках компетенции, определенной Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества и действует в интересах Общества.

2. СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Члены Правления избираются (назначаются) Советом директоров Общества.

Количественный состав Правления определяется решением Совета директоров Общества.

2.2. Члены Правления Общества входят в штатную численность исполнительного аппарата Общества.

2.3. Член Правления Общества может сложить с себя полномочия, подав письменное заявление Генеральному директору Общества о выходе из состава Правления.

В случае, если член Правления занимает также другую штатную должность в Обществе, то прекращение его полномочий как члена Правления не влечет за собой увольнение с занимаемой штатной должности.

В случае, прекращения трудового договора в соответствии со статьей 77 Трудового кодекса Российской Федерации, член Правления считается выбывшим из состава Правления.

2.4. В составе Правления действуют:

- Правление (Президиум) - основной состав Правления, в который входят ключевые менеджеры Общества. Президиум Правления формируется в соответствии с п. 2.1 настоящего Положения и принимает решения по основному перечню вопросов, изложенному в п. 6.1.

- 3 профильных комитета – Тендерный комитет, Инвестиционный комитет и Продуктовый комитет (далее также – «Комитеты Правления»), которым передаются

полномочия в соответствии с положениями об указанных комитетах Правления, утверждаемых на заседании Правления, более детально закрепляющими процедурные вопросы их деятельности.

Указанные комитеты создаются как структурные специализированные единицы Правления, в рамках которых осуществляется профессиональное изучение и выработка идей по темам, полномочия по которым делегированы соответствующим комитетам.

Состав каждого комитета формируется из профильных менеджеров Общества, комитеты возглавляются Председателем Правления – Генеральным директором Общества.

Генеральным директором Общества назначаются Секретари Комитетов Правления, осуществляющие функции по организационному и информационному обеспечению работы Комитетов Правления.

2.5. Решения Правления (Президиума и Комитетов) оформляются протоколами, подписываемыми Председателем и Секретарем, соответственно, Правления или Комитетов Правления.

Генеральный директор, как председательствующий на заседаниях Правления и Комитетов Правления, обладает правом вето, а также правом решающего голоса (в случае равенства голосов членов Правления или членов комитетов Правления) при принятии решений Правления или решений Комитетов Правления.

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

3.1. Функции Председателя Правления Общества осуществляет лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

3.2. Председатель Правления организует проведение заседаний Правления, председательствует на них, подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседаний Правления, действует без доверенности от имени Общества в соответствии с решениями Правления, принятыми в пределах его компетенции.

3.3. В случае отсутствия Председателя Правления, при необходимости безотлагательного принятия решения по каким-либо вопросам, организует заседание Правления, председательствует на нем и подписывает протокол заседания лицо, исполняющее обязанности Генерального директора Общества.

4. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

4.1. В случае отсутствия Председателя Правления, лица, исполняющего обязанности Генерального директора Общества его функции осуществляет Заместитель Председателя Правления.

4.2. Заместитель Председателя Правления избирается из числа членов Правления большинством голосов от общего числа избранных членов Правления, за исключением выбывших членов Правления, и выполняет свои функции до истечения срока полномочий в качестве члена Правления.

4.3. Члены Правления вправе в любое время переизбрать Заместителя Председателя Правления.

5. СЕКРЕТАРЬ ПРАВЛЕНИЯ

5.1. Секретарь Правления назначается членами Правления на первом заседании большинством голосов членов Правления, принимающих в нем участие.

5.2. Правление вправе в любое время освободить от исполнения обязанностей Секретаря Правления и назначить нового Секретаря Правления.

5.3. В случае отсутствия Секретаря Правления исполнение его обязанностей возлагается на иное лицо большинством голосов членов Правления, принимающих участие в заседании.

5.4. Секретарь Правления имеет право:

5.4.1. требовать от должностных лиц Общества информацию и документы, необходимые для подготовки материалов по вопросам повестки дня заседаний Правления;

5.4.2. получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с исполнением функций Секретаря Правления, в размере и порядке, определенных решением Правления.

5.5. Секретарь Правления обязан:

5.5.1. вести и составлять протоколы заседаний Правления;

5.5.2. вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Правления;

5.5.3. сообщать членам Правления о проведении заседаний Правления в порядке и сроки, установленные настоящим Положением;

5.5.4. предоставлять членам Правления материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседаний Правления, в порядке и сроки, установленные настоящим Положением;

5.5.5. выполнять иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

6. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ

6.1. В соответствии со ст. 29.2. раздела 29 Устава Общества к компетенции Правления относятся следующие вопросы текущей деятельности Общества:

1) разработка концепции и стратегии развития Группы Общества для представления

Совету директоров Общества на утверждение;

В настоящем Положении под Группой Общества понимается совместно Общество, его дочерние общества, а также все иные юридические лица, находящиеся под прямым или косвенным контролем Общества.

2) разработка и предварительное утверждение годового финансово-хозяйственного плана (бюджета) Группы Общества и существенных изменений и дополнений к нему для представления Совету директоров Общества на утверждение;

3) утверждение ежемесячных и ежегодных отчетов об исполнении финансово-хозяйственного плана (бюджета) Группы Общества;

4) принятие решений об открытии старта продаж и установление цен реализации в компаниях Группы Общества;

5) утверждение финансовых моделей проектов Группы Общества;

6) утверждение системы мотивации персонала Группы Общества;

7) разработка и предварительное утверждение ключевых показателей эффективности (KPI) деятельности Группы Общества на календарный год, оценка выполнения (соблюдения) установленных KPI по результатам операционной деятельности Группы Общества за календарный год и установление размера премиального фонда Общества и Группы Общества для представления Совету директоров Общества на утверждение;

8) принятие решений о совершении, изменении или досрочном прекращении сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок) Обществом или компаниями Группы Общества, в том числе сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок), совершаемой в рамках обычной хозяйственной деятельности, которая влечет или может повлечь расходы и (или) иные обязательства Общества или компаниями Группы Общества в размере от 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей до 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей (или эквивалента указанных сумм в иной валюте), за исключением сделок, решение о совершении которых принимается в ином порядке, установленном Уставом Общества.

Сделки по настоящему подпункту 8) пункта 6.1. настоящего Положения:

- одна из сторон которых определена в рамках закупочной процедуры в соответствии с правилами проведения закупочных процедур, установленными внутренними документами Общества;

и одновременно

- предметом которых является выполнение комплекса работ, направленных на реализацию проекта строительства, включая, но не ограничиваясь: договоры генерального подряда, подряда, субподряда –

подлежат одобрению на Тендерном комитете Правления Общества (без отдельного

одобрения Правлением Общества);

9) принятие решений по иным вопросам руководства текущей деятельности компании по поручению членов Совета директоров Общества, предложению Генерального директора/Председателя Правления или членов Правления Общества.

7. ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

7.1. Заседания Правления могут проводиться в форме совместного присутствия (в том числе с использованием конференцсвязи) или заочного голосования.

7.2. Заседания Правления должны проводиться регулярно в соответствии с утвержденным на заседании Правления планом работы, но не реже 1 (одного) раза в месяц. В случае необходимости, Правление рассматривает вопросы, не включенные в план работы.

7.3. Заседание Правления созывается Председателем Правления по его собственной инициативе или по требованию любого из членов Правления Общества, или любого из членов Совета директоров Общества.

В требовании о проведении заседания Правления указываются:

- а) инициатор проведения заседания;
- б) формулировки вопросов повестки дня и проекты решений по ним;
- в) обоснование необходимости вынесения вопросов на рассмотрение заседания Правления;
- г) информация (материалы) по вопросам повестки дня.

Требование о созыве заседания Правления или предложение вопроса в повестку дня с приложением всех необходимых материалов (информации) должно быть направлено на адреса электронной почты Председателя Правления и Секретаря Правления.

Председатель Правления, получивший письменное требование о созыве заседания Правления, в течение 3 (трех) рабочих дней назначает дату, время и место проведения заседания, определяет форму проведения заседания Правления, либо, в случае, если требование не соответствует требованиям абз. 2 п. 6.3 настоящего Положения, направляет лицу, инициирующему созыв заседания Правления, мотивированный отказ от созыва заседания.

Председатель Правления вправе сократить срок созыва заседания Правления до 2 (двух) рабочих дней с момента получения требования о созыве заседания Правления.

7.4. О созыве заседания Правления, форме, месте и времени его проведения (в случае проведения заседания в форме совместного присутствия), а также о повестке дня члены Правления уведомляются в произвольной форме Секретарем Правления не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты заседания.

В случае необходимости экстренного решения каких-либо вопросов указанный срок может быть сокращен.

Одновременно с уведомлением членам Правления должны быть предоставлены все необходимые материалы по вопросам повестки дня.

7.5. Кворум для проведения заседаний Правления Общества составляет не менее 2/3 избранных членов Правления.

В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение об определении количественного состава и назначении членов Правления Общества.

7.6. При принятии решений Правлением члены Правления, присутствующие на заседании, выражают свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

7.7. Если член Правления не может лично принять участия в заседании, а также в случае проведения заседания путем заочного голосования, член Правления может письменно выразить свое мнение по вопросам повестки дня.

В том случае, если письменное мнение члена Правления содержит его голосование, то оно учитывается при определении кворума и результатов голосования.

Письменное мнение должно быть представлено членом Правления Секретарю Правления до проведения заседания Правления либо, в случае проведения заседания в форме заочного голосования, не позднее даты окончания приема письменных мнений членов Правления.

Председательствующий обязан огласить письменное мнение члена Правления, отсутствующего на заседании Правления, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

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

7.9. 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 членов Правления голос председательствующего на заседании Правления является решающим.

7.10. По итогам заседания Правления (результатам заочного голосования) составляется и подписывается Протокол заседания Правления Общества. Протокол заседания Правления составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:

- форма проведения заседания;
- место и время его проведения (в случае проведения заседания в форме совместного присутствия);
- лица, принимающие участие в заседании;
- форма участия каждого из членов Правления в заседании, проводимом в форме совместного присутствия (личное присутствие на заседании, участие в конференцсвязи, оформление письменного мнения);
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- проекты решений.

Протокол заседания Правления подписывается председательствующим на заседании и Секретарем Правления.

Общество обязано хранить протоколы заседаний Правления по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Если такие сроки не установлены, то Общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний Правления.

Общество обязано обеспечить членам Совета директоров, аудитору Общества, а также акционерам, имеющим в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, доступ к протоколам заседаний Правления.

8. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕШЕНИЙ ПРАВЛЕНИЯ

8.1. Решения, принятые Правлением, доводятся до сведения членов Правления в письменной форме путем направления копии протокола заседания (заочного голосования) Правления в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента подписания протокола.

8.2. Решения Правления доводятся до исполнителей в форме выписок по отдельным вопросам из протокола заседания (заочного голосования) Правления, подписанными Секретарем Правления.

В случае предоставления выписок из протокола заседания (заочного голосования) Правления сторонним организациям, все листы выписок прошиваются, нумеруются, скрепляются подписью Секретаря Правления и печатью Общества.

8.3. Контроль за исполнением решений Правления осуществляется Секретарем Правления, если решением Правления не определено иной лицо.

8.4. Материалы к заседаниям Правления и протоколы заседаний Правления могут относиться к конфиденциальной информации или содержать коммерческую тайну Общества. В этом случае допуск на заседание Правления, подготовка материалов и оформление

протокола осуществляется с соблюдением установленных Обществом требований по защите информации, составляющей коммерческую тайну Общества. На таких материалах и протоколах заседаний Правления (выписках из них) проставляется пометка «конфиденциально».

8.5. Результаты исполнения решений Правления представляются Генеральному директору Общества.

9. ОТЧЕТЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ

9.1. Секретарь Правления не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) отчетного года предоставляет отчеты о деятельности Правления Общества в Совет директоров Общества путем направления материалов на адреса электронной почты членов Совета директоров Общества.

9.2. Секретарь Правления направляет уведомление об итогах проведения тендера (с указанием победителя, всех его участников и существенных условий их предложений) Обществом, компаниями Группы Общества с контрагентами, выбранными по итогам проведения Тендерного Комитета при Правлении Общества, по сделкам свыше 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, не позднее следующего рабочего дня после проведения заседания Тендерного Комитета на адрес электронной почты Председателя Комитета по стратегии при Совете директоров Общества.

9.3. Совет директоров Общества вправе в любое время потребовать от Правления Общества предоставления отчета о его деятельности.

Требование о предоставлении отчета о деятельности Правления Общества должно быть направлено на адреса электронной почты Председателя Правления и Секретаря Правления.

Секретарь Правления обязан предоставлять отчет о деятельности Правления Общества в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Председателем и Секретарем соответствующего требования.

10. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

10.1. Права и обязанности членов Правления определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества.

10.2. Члены Правления имеют право:

10.2.1. В составе коллегиального исполнительного органа решать вопросы текущей деятельности Общества.

10.2.2. Получать необходимую информацию о деятельности Общества, знакомиться с учредительными, внутренними нормативными, учетными, отчетными, организационно-распорядительными и прочими документами Общества.

10.2.3. Вносить письменные предложения по формированию плана работы Правления, повестки заседания Правления.

10.2.4. Требовать в письменном виде созыва заседания Правления Общества.

10.2.5. Вносить предложения, обсуждать и голосовать по вопросам повестки заседания Правления.

10.2.6. Выражать в письменном виде свое несогласие с решениями Правления и доводить его до сведения Генерального директора и Совета директоров Общества.

10.2.7. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества.

10.3. Члены Правления обязаны:

10.3.1. Участвовать в заседаниях Правления Общества.

10.3.2. Исполнять решения и поручения Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества, соблюдать требования Устава и внутренних документов Общества.

10.3.3. Контролировать подготовку и своевременное представление материалов к заседанию Правления по курируемым ими вопросам.

10.3.4. Действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

10.3.5. Не разглашать информацию, содержащую служебную и коммерческую тайну Общества.

10.3.6. Доводить до сведения Совета директоров Общества и Аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых член Правления владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20-тью или более процентами голосующих акций (долей, паев);

- о юридических лицах, в органах управления которых член Правления занимает должности;

- об известных члену Правления совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным.

10.4. Члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и мера ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственности члены Правления, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения Правления, которое повлекло причинение Обществу убытков.

10.5. Позицию Правления на заседаниях Совета директоров и на Общих собраниях акционеров Общества представляет Генеральный директор Общества или иное лицо по поручению Генерального директора Общества.

11. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ ПРАВЛЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

11.1. По решению Совета директоров Общества членам Правления Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Правления Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Совета директоров Общества.

12. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ

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

12.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по решению Общего собрания акционеров Общества.