УТВЕРЖДЕНО
Распоряжением Федерального
агентства по управлению
государственным имуществом
от 30.06.2016 № 518-р

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОССИЙСКАЯ ВЕНЧУРНАЯ КОМПАНИЯ»

(новая редакция)

Москва
2016

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение (далее – «Положение») разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Акционерного общества «Российская венчурная компания» (далее – «Общество»).

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования состава Правления Общества (далее – «Правление»), порядок созыва и проведения заседаний Правления, порядок принятия решений Правления, права и обязанности членов Правления, а также регулирует иные вопросы, связанные с деятельностью Правления.

1.3. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, который осуществляет текущее руководство деятельностью Общества и принимает решения по вопросам управления Обществом, отнесенным к его компетенции Уставом Общества, действующим законодательством.

1.4. Правление в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

1.5. Правление действует в интересах Общества и подотчетно Общему собранию акционеров и Совету директоров.

1.6. Правление обязано обеспечивать практическое решение задач, стоящих перед Обществом, реализацию решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также обеспечивать оперативное управление делами Общества.

1.7. Для целей осуществления информационной поддержки, а также организации проведения заседаний Правления и ведения документооборота Правления могут применяться специализированные электронные системы документооборота, внедренные в Обществе.

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

2.1. Члены Правления избираются решением Общего собрания акционеров по предложению Совета директоров Общества из числа работников Общества. Количественный состав Правления определяется решением Общего собрания акционеров, но не может составлять менее 5 (Пяти) человек.

2.1.1. Срок полномочий членов Правления составляет 1 (Один) год. Если к моменту окончания срока полномочий членов Правления не принято решение Общего собрания акционеров по избранию (переизбранию) членов Правления, то срок полномочий продлевается до момента принятия Общим собранием акционеров соответствующего решения, но не более чем на 1 (Один) год. Члены Правления могут переизбираться неограниченное число раз.

2.1.2. Прекращение трудового договора лица с Обществом является основанием прекращения полномочий указанного лица как члена Правления. В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный в пп.4.5.1 настоящего Положения кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного коллегиального

исполнительного органа общества (Правления) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания Правления.

2.2. Каждый из членов Правления заключает с Обществом трудовой договор (дополнительное соглашение к трудовому договору), в котором устанавливаются в соответствии с Уставом Общества, настоящим Положением и трудовым законодательством его права и обязанности по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества, срок исполнения обязанностей члена Правления и размер вознаграждения, определяемого на основании решения Совета директоров Общества.

2.3. Полномочия членов Правления (всего состава или отдельных членов Правления) могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров, в т.ч. по следующим основаниям:

- причинение Обществу действиями или бездействием члена Правления существенных убытков;
- нанесение ущерба деловой репутации Общества;
- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества, способной причинить ущерб Обществу;
- недобросовестное исполнение своих обязанностей;
- нарушение положений устава Общества, настоящего Положения, а также норм законодательства об акционерных обществах;
- разглашение коммерческой и иной конфиденциальной информации Общества;
- осуществление действий, несовместимых со статусом члена Правления.

3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

3.1. Права и обязанности членов Правления определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, а также трудовым договором члена Правления.

3.2. Члены Правления имеют право:

- действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, в соответствии с законодательством Российской Федерации и обычаями делового оборота;
- по поручению органов Общества представлять Правление и Общество;
- получать от структурных подразделений Общества, его дочерних обществ отчетные и справочные материалы, статистические и иные данные для принятия обоснованных решений;
- знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Общества, в том числе аудиторскими заключениями, необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Правления, получать копии этих документов и протоколов заседаний Правления;
- вносить предложения в план работы Правления и повестку дня заседания Правления, а также предложения о созыве внепланового заседания Правления;
- требовать созыва заседания Правления;

- требовать отражения в предусмотренном настоящим положением порядке в протоколе заседания Правления своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;
- получать вознаграждение и компенсации за исполнение обязанностей члена Правления в размерах и порядке, установленном настоящим Положением, иными внутренними документами Общества и решениями Совета директоров Общества;
- выражать в письменном виде свое несогласие с решениями Правления и доводить его до сведения Председателя Правления;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества и настоящим Положением.

3.3. Члены Правления обязаны:

- действовать в интересах Общества, добросовестно исполнять возложенные на них обязанности и не разглашать коммерческую и иную конфиденциальную информацию об Обществе;
- не использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, а также не допускать использование своего положения и информации, которой они располагают, другими лицами в ущерб интересам Общества;
- 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;
- не принимать участия в принятии Правлением решений по вопросам в случае наличия конфликта между интересами данного члена Правления и интересами Общества;
- своевременно доводить до сведения Председателя Правления информацию:
  - о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 % (Двадцатью процентами) и более процентами голосующих акций (долей, паев);
  - о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
  - об известных члену Правления совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным.

3.4. Совмещение членами Правления должностей в органах управления других организаций, а также осуществление деятельности за вознаграждение в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

3.5. Члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим положением и договором, заключаемым с Обществом.

Члены Правления, голосовавшие против принятия решения, которое повлекло причинение убытков Обществу, или, действуя добросовестно, не принимавшие участие в голосовании, освобождаются от ответственности за причинение этих убытков.

3.6. При определении оснований и размера ответственности членов Правления должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

3.7. По решению соответствующих органов Общества может осуществляться страхование ответственности членов Правления за счет собственных средств Общества.

4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВЛЕНИЕМ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ

4.1. Председатель Правления, Заместитель Председателя Правления, Секретарь Правления

4.1.1. Председателем Правления является Генеральный директор Общества. Председатель Правления:

- организует его работу, созывает заседания Правления и председательствует на них;
- подписывает протоколы заседаний Правления, а также иные документы от имени Правления;
- осуществляет иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

Директор проектного офиса НТИ является членом Правления.

4.1.2. На первом заседании после избрания нового состава Правления члены Правления избирают Заместителя Председателя Правления из числа членов Правления.

4.1.3. Заместитель Председателя Правления выполняет свои функции до истечения срока полномочий в качестве члена Правления. Правление вправе в любое время переизбрать Заместителя Председателя Правления.

4.1.4. Функции Секретаря Правления осуществляет работник Службы корпоративного управления Общества (или иного соответствующего структурного подразделения в Обществе) по представлению Корпоративного секретаря Общества (руководителя службы корпоративного управления или иного соответствующего структурного подразделения Общества) и при согласовании кандидатуры Заместителем Председателя Правления.

4.1.5. Секретарь Правления осуществляет организацию и подготовку проведения заседаний Правления, составление протоколов заседаний Правления и выписок из них, обеспечивает хранение протоколов заседаний Правления и документов к ним, осуществляет контроль за своевременностью и полнотой подготовки материалов и проектов решений заседаний Правления, подготовку отчетов об исполнении решений Правления.

4.1.6. Лицо, осуществляющее функции Секретаря Правления, а также иной работник Службы корпоративного управления (или иного соответствующего структурного подразделения) Общества вправе удостоверять выписки из протоколов заседаний Правления.

4.2. Формирование Комитетов Правления

4.2.1. При Правлении формируется Комитет по закупкам Правления для принятия решений соответствующей компетенции Правления в части закупочной деятельности Общества.

4.2.2. Комитет по закупкам Правления формируется из числа работников Общества, включая членов Правления. Председателем Комитета должен являться член

Правления. По решению Правления Общества членам Комитета по закупкам Правления, не являющимся членами Правления Общества, может выплачиваться вознаграждение. Порядок расчета и выплаты вознаграждения может устанавливаться положением, регламентирующим деятельность данного комитета, утверждаемым Правлением Общества.

4.2.3. Количественный состав Комитета по закупкам Правления, порядок его формирования и работы устанавливается соответствующим положением, которое утверждается Правлением.

4.2.4. По решению Правления в Обществе могут быть созданы иные комитеты или комиссии при Правлении для предварительной проработки отдельных вопросов компетенции Правления (или принятия решений по ним). Порядок формирования и работы комитетов, комиссий определяется соответствующим положением, которое утверждается Правлением. По решению Правления Общества членам указанных в настоящем пункте комитетов/комиссий, не являющимся членами Правления Общества, может выплачиваться вознаграждение. Порядок расчета и выплаты такого вознаграждения может устанавливаться положениями, регламентирующим деятельность указанных комитетов, утверждаемых Правлением Общества.

4.3. Заседания Правления

4.3.1. Правление организует свою работу в форме заседаний, проводимых в очной или заочной форме, для принятия решений по вопросам его компетенции. Порядок подготовки заседаний Правления может устанавливаться Регламентом, утверждаемым Генеральным директором Общества.

4.3.2. Решение о проведении заседания Правления и форме его проведения принимается Председателем Правления или, в случае его временного отсутствия – Заместителем Председателя Правления.

4.3.3. План работы Правления утверждается решением Правления ежеквартально. По предложению Председателя и членов Правления в утвержденный План работы Правления могут вноситься изменения.

4.3.4. Очные заседания Правления проводятся по месту нахождения Общества. По указанию Председателя Правления могут проводиться выездные заседания Правления.

4.3.5. Правление вправе проводить заседания с помощью видеоконференц- или телефонной связи. Участие члена Правления в заседании с использованием указанных средств приравнивается к личному присутствию. В случае, когда заседание Правления проводится только с использованием видеоконференции (и/или телефонной связи), местом проведения заседания считается место нахождения Общества.

4.3.6. Заочное голосование членов Правления, а также предоставление письменного мнения по вопросам повестки дня очного заседания может осуществляться с применением специальных программных средств при условии подтверждения выбранного варианта голосования (особого мнения члена Правления) средствами электронно-цифровой подписи.

4.4. Созыв заседания Правления

4.4.1. Заседания Правления созываются Председателем Правления, а в случае его отсутствия – Заместителем Председателя Правления:

- в соответствии с Планом работы Правления;
- по инициативе Председателя Правления или одного из членов Правления;

- по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии, Аудитора Общества.

4.4.2. Уведомление о проведении заседании Правления направляется всем членам Правления в письменной форме, в т.ч. по электронной почте, не позднее 2 (Двух) рабочих дней до даты проведения заседания (даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования).

4.4.3. Уведомление о проведении заседания Правления должно содержать:

- фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- форму проведения заседания;
- в случае проведения заседания Правления в очной форме — дату, время и место проведения заседания; в случае проведения заседания в заочной форме — дату и время окончания приема бюллетеней для заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Правления, а также информацию о порядке направления указанных бюллетеней;
- повестку дня заседания Правления.

Материалы, необходимые для принятия членами Правления решений по вопросам повестки дня, включая проекты решений, направляются вместе с уведомлением.

4.4.4. В отдельных случаях и по согласованию с Председателем Правления, членам Правления могут быть направлены дополнительные материалы (или новые версии направленных материалов) к заседанию Правления, но не позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты его проведения (даты окончания срока приема бюллетеней для заочного голосования). Такие материалы направляются членам Правления в письменной форме, в т.ч. по факсимильной связи, в электронном виде.

4.4.5. В случае необходимости отмены или переноса заседания (изменения места или времени его проведения) членам Правления направляется соответствующее уведомление в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Правления Общества.

4.4.6. В исключительных случаях, когда требуется принятие Правлением решения в срочном порядке, по решению Председателя Правления срок уведомления членов Правления о проведении заседания Правления, указанный в пункте 4.4.2 настоящего Положения, может быть сокращен, но не должен составлять менее 1 (Одного) календарного дня до даты проведения заседания (даты окончания срока приема бюллетеней для заочного голосования).

4.4.7. На заседаниях Правления могут рассматриваться только вопросы, указанные в уведомлении, за исключением случаев, когда решение о дополнении повестки дня заседания принято единогласно всеми присутствующими на заседании членами Правления и при наличии кворума. Решение о снятии вопроса повестки дня с рассмотрения на заседании может быть принято членами Правления на заседании. Указанное решение принимается большинством голосов от членов Правления, принимающих участие в заседании.

4.5. Принятие решений Правления

4.5.1. Кворум для проведения заседаний Правления составляет не менее половины от числа избранных членов Правления. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Правления, проводимого в очной форме, учитывается письменное мнение члена Правления, отсутствующего на

заседании Правления (и не принимающего участия в заседании Правления посредством видеоконференции или телефонной связи).

4.5.2. Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов Правления, принимающих участие в заседании, в т.ч. посредством предоставления письменного мнения (принимающих участие в заочном голосовании). Каждый член Правления обладает одним голосом. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

4.5.3. В случае равенства голосов членов Правления, голос Председателя Правления на заседании является решающим. Право решающего голоса Председателя Правления Общества не может быть использовано Заместителем Председателя Правления в случае осуществления им полномочий Председателя Правления в период его временного отсутствия.

4.5.4. Особое мнение члена Правления, не согласного с принятым на заседании Правления решением и требующего отражения его мнение в протоколе заседания, оформляется приложением к протоколу заседания Правления и должно быть подписано членом Правления.

4.5.5. В случае проведения заседания Правления в форме заочного голосования членам Правления вместе с уведомлением о созыве заседания и необходимыми материалами направляются бюллетени для голосования в порядке, установленном п.4.4.3 настоящего Положения.

4.5.6. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

– полное фирменное наименование Общества;

– дату и время окончания приема бюллетеней;

– адрес для направления заполненных бюллетеней;

– формулировки вопросов, поставленных на голосование, и проект решений по каждому вопросу;

– варианты голосования по каждому вопросу: «за», «против», «воздержался».

Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан членом Правления Общества с указанием его фамилии и инициалов.

В бюллетене для заочного голосования членом Правления может быть отражено его мнение (особое мнение) по всем или отдельным вопросам повестки дня заседания.

4.5.7. Бюллетень считается действительным при соблюдении следующих условий:

- соответствует форме, направленной членам Правления к заседанию вместе с уведомлением о его проведении;
- оставлен только один вариант голосования;
- отсутствуют исправления;
- подписан членом Правления.

4.5.8. Если бюллетень содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, недействительность бюллетеня в части голосования по одному или нескольким вопросам не влечет за собой признания бюллетеня недействительным в целом.

4.5.9. Члены Правления, бюллетени которых получены после даты окончания приема бюллетеней, признаются не принявшими участие в голосовании, их голоса по таким бюллетеням при подведении итогов голосования не учитываются.

4.5.10. Заочное голосование членов Правления, а также предоставление письменного мнения по вопросам повестки дня очного заседания может осуществляться с

применением специальных программных средств при условии подтверждения выбранного варианта голосования (особого мнения члена Правления) средствами электронно-цифровой подписи.

4.6. Протокол заседания Правления

4.6.1. На заседании Правления ведется протокол, который составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты проведения заседания Правления (даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования).

4.6.2. В протоколе заседания Правления указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- дата, время и место его проведения;
- лица, присутствующие на заседании, и лица, представившие листы письменного мнения (в случае проведения заседания в заочной форме – лица, принявшие участие в заочном голосовании);
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

К протоколу заседания Правления приобщаются:

- листы письменного мнения членов Правления, представленные отсутствовавшими на очном заседании Правления;
- особые мнения членов Правления, потребовавших отражения своего особого мнения по вопросам (вопросу) повестки дня очного заседания Правления;
- бюллетени для заочного голосования членов Правления в случае проведения заседания в заочной форме.

4.6.3. Протокол заседания подписывается Председателем Правления (или лицом, председательствующим на заседании) и Секретарем Правления.

4.6.4. Протоколы заседаний Правления и документы к ним хранятся в Обществе.

4.6.5. Копии протоколов заседаний Правления и утвержденных решениями Правления документов направляются членам Правления посредством электронной почты не позднее 3 (Трех) календарных дней с момента составления протокола заседания.

4.6.6. Решения Правления доводятся до заинтересованных лиц путем направления в их адрес выписки из протокола заседания, в т.ч. с использованием средств электронного документооборота, внедренных в Обществе.

4.6.7. Контроль за исполнением решений Правления организуется Секретарем Правления.

5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ ЧЛЕНАМ ПРАВЛЕНИЯ

5.1. Членам Правления в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Правления.

5.2. Размер и порядок определения вознаграждения, а также распределение его между членами Правления устанавливается решением Совета директоров Общества.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение, а также новые редакции Положения принимаются Общим собранием акционеров Общества.

6.2. В случае если нормы Положения входят в противоречие с требованиями Устава Общества или требованиями законодательства, применению подлежат нормы Устава Общества или законодательства соответственно.

6.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации либо Устава Общества отдельные пункты и (или) статьи настоящего Положения вступают в противоречие, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в Положение члены Правления руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.