УТВЕРЖДЕНО

Внеочередным общим собранием акционеров Публичного акционерного общества

Продовольственная компания «ЛИМАК»

«Протокол № 2 от «15» декабря 2016 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**Об управляющей компании**

**Публичного акционерного общества Продовольственная компания «ЛИМАК»**

Липецк
2016

Оглавление

[Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3](#_Toc468717134)

[Статья 2. НАЗНАЧЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ 3](#_Toc468717135)

[Статья 3. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ 4](#_Toc468717136)

[Статья 4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ 5](#_Toc468717137)

[Статья 5. ПОЛНОМОЧИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ 5](#_Toc468717138)

[Статья 6. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ 7](#_Toc468717139)

[Статья 7. РЕШЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ 8](#_Toc468717140)

[Статья 8. ОТЧЕТЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ 8](#_Toc468717141)

[Статья 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ 8](#_Toc468717142)

[Статья. 10. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕГО 9](#_Toc468717143)

# Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение (далее – «Положение») разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Публичного акционерного общества Производственная компания «ЛИМАК» (далее – «Общество») и регулирует деятельность управляющей организации Общества (далее – «Управляющая компания»).

1.2. Настоящее Положение устанавливает принципы деятельности, права и обязанности Управляющей компании, а также регулирует иные вопросы, связанные с деятельностью Управляющей компании.

1.3. Управляющая компания - это корпоративное юридическое лицо, являющееся управляющей организацией, которому по договору с хозяйственным обществом переданы полномочия единоличного исполнительного органа соответствующего общества.

1.4. Управляющая компания является единоличным исполнительным органом управления Общества, осуществляет руководство его деятельностью в пределах компетенции Управляющей компании, определенной Уставом Общества.

1.5. Управляющая компания осуществляет свою деятельность в интересах Общества на основании законодательства Российской Федерации, Устава Общества, настоящего Положения и иных внутренних документов Общества.

1.6. Управляющая компания является лицом, ответственным за реализацию целей, задач, стратегии и политики Общества.

1.7. Управляющая компания обязана исполнять решения Общего собрания акционеров Общества (далее – «Общее собрание акционеров») и Совета директоров Общества (далее – «Совет директоров»), принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества в соответствии с их компетенцией. Управляющая компания подотчетна Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

# Статья 2. НАЗНАЧЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

2.1. Полномочия единоличного исполнительного органа Общества передаются Управляющей компании на основании решения Общего собрания акционеров, принятого по предложению Совета директоров.

2.2. В предложении о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей компании Совет директоров должен указать информацию об Управляющей компании.

2.3. Информацией, обязательной для предоставления акционерам при подготовке к Общему собранию акционеров по вопросу о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей компании является:

- наименование Управляющей компании;

- сведения о регистрации Управляющей компании;

- место нахождения;

- Устав Управляющей компании.

2.4. Договор на осуществление функций единоличного исполнительного органа (далее – «Договор») между Обществом и Управляющей компанией от имени Общества пописывает Председатель Совета директоров или иное лицо, уполномоченное Советом директоров.

2.5. Решение об утверждении условий договора с Управляющей компанией, а также решение о внесении любых изменений и дополнений в договор с Управляющей компанией принимаются Советом директоров.

2.6. Договором между Обществом и Управляющей компанией должны быть предусмотрены:

- компетенция Управляющей компании по договору при исполнении функций единоличного исполнительного органа Общества;

- срок действия договора и порядок его расторжения;

- размер вознаграждения Управляющей компании или порядок его определения;

- ответственность Управляющей компании в связи с осуществлением полномочий по управлению Обществом.

Договором между Обществом и Управляющей компанией помимо прочего могут быть предусмотрены:

- цели, достижение которых должна обеспечить Управляющая компания при осуществлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества;

- объем и содержание информации и отчетов, которые Управляющая компания обязана представлять Совету директоров в отношении своей работы и показателей деятельности Общества, периодичность, с которой должны представляться такие отчеты;

- перечень должностных лиц Управляющей компании, обязанных отчитываться о ее работе.

2.7. На Управляющую компанию распространяются правила, требования и ограничения, предусмотренные для единоличного исполнительного органа Общества Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.

# Статья 3. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

3.1. Целями деятельности Управляющей компании организация эффективной работы Общества и получение Обществом максимальной прибыли.

3.2. Для реализации целей деятельности, Управляющая компания обязана руководствоваться следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;

- исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Общества, получении дивидендов и информации об Обществе;

- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

3.3. Любая неустранимая неясность правил, закрепленных в нормах действующего законодательства и иных правовых актах Российской Федерации, должна толковаться Управляющей компанией в пользу расширения прав и законных интересов акционеров Общества.

3.4. В период исполнения своих обязанностей Управляющая компания не может владеть и/или контролировать самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев) лица, конкурирующего с Обществом, или лица, имеющего коммерческий интерес во взаимоотношениях с Обществом.

3.5. Управляющая компания Общества в лице ее должностных лиц, а также ее аффилированные лица, не должны принимать подарки от лиц, заинтересованных в принятии решений, связанных с исполнением Управляющей компанией своих обязанностей, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами корпоративного поведения или сувениров при проведении официальных мероприятий).

# Статья 4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

4.1. Полномочия Управляющей компании могут быть прекращены по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, а также по основаниям, изложенным в Договоре на осуществление функций единоличного исполнительного органа.

4.2. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Управляющей компании Общества.

4.3. Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий Управляющей компании. Одновременно с указанным решениям Совет директоров обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Управляющей компании и, при наличии соответствующего предложения Совета директоров, о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой Управляющей компании.

4.4. Совет директоров вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества в случае, если Управляющая компания не может исполнять свои обязанности. Одновременно с указанным решением Совет директоров обязан осуществить созыв внеочередного Общего собрания акционеров для принятия решений о досрочном прекращении полномочий Управляющей компании. и, при наличии соответствующего предложения Совета директоров, о передаче, по рекомендации Совета директоров, полномочий единоличного исполнительного органа Общества другой Управляющей компании.

4.5. На временный единоличный исполнительный орган распространяются в полной мере (без каких-либо изъятий) требования Федерального закона "Об акционерных обществах", Устава Общества и настоящего Положения, предъявляемые к единоличному исполнительному органу.

# Статья 5. ПОЛНОМОЧИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

5.1. К компетенции Управляющей компании Общества относятся все вопросы, отнесенные к компетенции единоличного исполнительного органа, т.е. все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

5.2. Управляющая компания (в лице ее единоличного исполнительного органа) без доверенности действует от имени Общества с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Уставом и Решениями совета директоров и Правления Общества:

5.3. Функции Управляющей компании:

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

- представляет интересы Общества, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, выдает доверенности на представление интересов Общества;

- назначает должностных лиц Общества в соответствии со штатным расписанием (за исключением должностных лиц, назначение которых осуществляется Советом директоров), а также распределяет обязанности между такими должностными лицами;

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные Уставом и внутренними документами Общества, а также полномочия, не отнесенные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

Единоличный исполнительный орган Управляющей компании Общества входит в Правление Общества и исполняет функции Председателя Правления.

5.4. Управляющая компания для целей реализации своих полномочий вправе:

- запрашивать и получать от любого работника Общества любую информацию о деятельности Общества, необходимую для исполнения своих обязанностей;

- требовать созыва заседания Совета директоров;

- созывать заседания Правления Общества;

- издавать приказы, делать распоряжения и давать указания в письменной и устной форме, обязательные для исполнения работниками Общества;

- накладывать от имени Общества дисциплинарные взыскания на работников Общества, а также применять к ним меры поощрения в рамках существующих внутренних документов Общества;

- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение, премии, компенсацию расходов и иные виды выплат, в том числе в виде бонусов, опционов или иной материальной выгоды в порядке и размерах, предусмотренных решением Совета директоров Общества, внутренними документами Общества, а также Договором на осуществление функций единоличного исполнительного органа;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

5.5. Управляющая компания обязана:

- соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, Устава Общества, выполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров;

- действовать в интересах Общества в целом, а не в интересах отдельных акционеров, должностных и других лиц;

- 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 Совета директоров;

- своевременно и в полном объеме предоставлять по требованию Совета директоров или члена Совета директоров всю информацию, необходимую для исполнения Советом директоров и его членами своих обязанностей;

- не разглашать и не использовать в личных интересах и/или в интересах третьих лиц конфиденциальную и инсайдерскую информацию об Обществе, получаемую в порядке, предусмотренном Договором;

- в соответствии с Уставом и внутренними документами Общества инициировать проведение заседания Совета директоров;

- обеспечивать действия по созыву Общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных Уставом и внутренними документами Общества;

- своевременно уведомлять Председателя Совета директоров о своих аффилированных лицах и об изменениях в их составе;

- своевременно уведомлять Председателя Совета директоров Общества об организациях, в которых она владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

- своевременно уведомлять Председателя Совета директоров о юридических лицах, в органах управления которых она занимает должности;

- своевременно уведомлять Председателя Совета директоров о предполагаемых сделках Общества, в совершении которых она может быть признана заинтересованным лицом;

- воздерживаться от принятия решений по вопросам, по которым у нее имеется заинтересованность;

- письменно уведомлять Председателя Совета директоров о намерении совершить сделку с ценными бумагами/долями Общества или хозяйственного общества, входящего в группы лиц Общества, а также на регулярной основе информировать Председателя Совета директоров о совершенных им сделках с такими ценными бумагами/долями;

- присутствовать на Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания;

- выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

# Статья 6. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

6.1. Единоличный исполнительный орган Управляющей компании одновременно является Председателем Правления Общества.

6.2. Единоличный исполнительный орган Управляющей компании не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества и не вправе быть избранным в Ревизионную комиссию Общества.

6.3. В случае, если единоличный исполнительный орган организации-кандидата на должность Управляющей компании Общества на момент назначения занимает должности в органах управления других организаций/работает по совместительству либо планирует после назначения совмещать работу в другой организации/работу по совместительству, в повестку дня заседания Совета директоров, рассматривающего вопрос о рекомендации по назначению Управляющей компании, должен быть также внесен вопрос о даче согласия Совета директоров на такое совмещение.

6.4. Единоличный исполнительный орган Управляющей компании должен воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами, интересами самой Управляющей компании и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта, - немедленно поставить об этом в известность Председателя Совета директоров.

6.5. Единоличный исполнительный орган Управляющей компании несет ответственность перед Обществом за причиненные убытки, в том числе в результате:

- причинения материального ущерба Обществу;

- нанесения ущерба деловой репутации Общества;

- сокрытия своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества;

- недобросовестного исполнения своих обязанностей;

- нарушения положений Устава Общества, настоящего Положения, иных внутренних документов Общества, а также норм законодательства об акционерных обществах и ценных бумагах;

- сокрытия информации о своем участии в работе органов управления других организаций без согласия Совета директоров Общества;

- извлечения личной выгоды из распоряжения имуществом Общества, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, Уставом и решениями Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества;

- учреждения в период работы в Обществе хозяйственных обществ и других коммерческих организаций, конкурирующих с Обществом.

 6.6. Единоличный исполнительный орган Управляющей компании обязуется обеспечить соблюдение всеми сотрудниками Управляющей компании согласно штатному расписанию норм действующего законодательства Российской Федерации, Устава Общества, а также внутренних документов Общества.

# Статья 7. РЕШЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

7.1. Управляющая компания принимает решения по вопросам, входящим в ее компетенцию в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае, если отдельные вопросы подлежат предварительному рассмотрению в рамках системы специально созданных комитетов/комиссий, решения Управляющей компании по таким отдельным вопросам должны приниматься с учетом мнения таких комиссий/комитетов.

7.3. Решения Управляющей компании оформляются в виде приказов, распоряжений, указаний и резолюций.

7.4. Приказы Управляющей компании издаются в письменной форме.

7.5. Распоряжения и указания Управляющей компании могут даваться в устной форме, за исключением распоряжений и/или указаний в отношении имущества Общества, а также в отношении вопросов, распоряжения и/или указания по которым могут даваться только в письменной форме в соответствии с внутренними документами Общества.

# Статья 8. ОТЧЕТЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

8.1. Управляющая компания обязана предоставлять Совету директоров ежеквартальные (если иная периодичность не закреплена решением Совета директоров) отчеты о своей деятельности.

# Статья 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

9.1 Управляющая компания несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные своими виновными действиями (бездействием), если иные основания не установлены федеральными законами, документами Общества и Договором на осуществление функций единоличного исполнительного органа.

При определении основания и размера ответственности должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и другие обстоятельства, имеющие значение для дела.

9.2. Управляющая компания как лицо, которое уполномочено выступать от имени Общества, несет ответственность за причиненные убытки, если будет доказано, что при осуществлении прав и исполнении обязанностей она действовала недобросовестно или неразумно, в том числе если ее действия (бездействие) вышли за рамки обычных условий гражданского оборота или обычного предпринимательского риска.

9.3. Управляющая компания обязана возместить убытки, которые были причинены обществу по ее вине. Общество вправе обратиться в суд с иском к Управляющей компании о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случаях, предусмотренных Договором на осуществление функций единоличного исполнительного органа, а также действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. Общество вправе по решению Совета директоров за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности Управляющей компании.

# Статья. 10. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕГО

10.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров большинством голосов присутствующих на Собрании.

10.2. Решения о внесении дополнений и изменений в Положение принимаются на Общем собрании акционеров большинством голосов присутствующих на Собрании.

10.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти статьи утрачивают силу; до момента внесения изменений в Положение Управляющая компания руководствуется действующими законодательными актами.