

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
АО «НИИАС»
протокол от 30.06.2025 № 41

ПОЛОЖЕНИЕ
о Правлении
акционерного общества «Научно-исследовательский и проектно-
конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на
железнодорожном транспорте»
(новая редакция)

г. Москва 2025 г.

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет правовой статус, порядок формирования и работы Правления акционерного общества «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте» (АО «НИИАС») (далее – Общество), права, обязанности и ответственность его членов.

2. Правление Общества, как коллегиальный исполнительный орган, осуществляет руководство текущей деятельностью Общества (за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также Генерального директора Общества).

3. Основными задачами Правления Общества являются разработка предложений по стратегии деятельности Общества, реализация финансово-хозяйственной политики Общества, выработка решений по важнейшим вопросам его текущей хозяйственной деятельности и координация работы его подразделений, рассмотрение и одобрение отчетности по рискам Общества, предложений по приемлемой величине риска (риск-аппетита), обеспечение соблюдения прав и законных интересов акционеров.

4. Правление Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, настоящим Положением и внутренними документами Общества.

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

II. Компетенция Правления Общества

6. Компетенция Правления Общества определяется Уставом Общества.

III. Состав и срок полномочий Правления Общества

7. Количественный состав Правления Общества утверждается решением Советом директоров Общества и не может быть менее 3 (трех) человек.

8. Правление Общества состоит из:

- Председателя Правления Общества - Генерального директора Общества по должности;

- первого заместителя Генерального директора Общества и иных ключевых руководящих работников Общества, по перечню, утвержденному Советом директоров Общества;

- иных руководителей Общества по предложению Генерального директора Общества.

9. Персональный состав Правления Общества утверждается решением Совета директоров Общества, за исключением должности Председателя Правления Общества - Генерального директора Общества.

Генеральный директор Общества входит в Правление Общества по должности и является Председателем Правления Общества. Полномочия Председателя Правления Общества прекращаются при прекращении его полномочий как Генерального директора Общества.

10. Члены Правления Общества, за исключением Председателя Правления Общества, назначаются без ограничения срока их полномочий.

11. Совмещение Председателем Правления Общества - Генеральным директором Общества и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

12. Полномочия члена Правления Общества, за исключением Председателя Правления Общества, могут быть в любое время досрочно прекращены Советом директоров Общества по собственной инициативе, по представлению Генерального директора Общества или по инициативе этого члена Правления Общества. Полномочия члена Правления Общества считаются прекращенными с даты, определенной в решении Совета директоров Общества, а если она не определена - с даты принятия решения Советом директоров Общества.

Полномочия члена Правления Общества прекращаются при прекращении трудовых отношений такого члена Правления с Обществом.

13. Совет директоров Общества вправе прекратить полномочия любого из членов Правления Общества (за исключением Председателя Правления Общества) по следующим основаниям:

1) причинение Обществу действиями или бездействием члена Правления Общества существенных убытков;

2) нанесение ущерба деловой репутации Общества;

3) сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества, способной причинить ущерб Обществу;

4) недобросовестное исполнение своих обязанностей;

5) нарушение положений Устава Общества, настоящего Положения, а также норм законодательства Российской Федерации об акционерных обществах;

6) нарушение норм законодательства о защите государственной тайны, разглашение коммерческой и иной конфиденциальной информации Общества;

7) сокрытие информации о своем участии в работе органов управления других хозяйственных обществ и иных юридических лиц;

8) извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Общества, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, Уставом и иными документами Общества;

9) осуществление действий, несовместимых со статусом члена Правления Общества.

Полномочия члена Правления Общества могут быть прекращены по другим основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

Прекращение полномочий члена Правления Общества не влечет за собой его увольнения с соответствующей должности, за исключением должности Генерального директора Общества.

Советом директоров Общества могут быть досрочно прекращены полномочия всего состава Правления Общества.

IV. Права, обязанности и ответственность членов Правления Общества

14. Права и обязанности членов Правления Общества определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, а также могут определяться трудовым договором.

Члены Правления Общества осуществляют функции члена Правления Общества наряду с работой в Обществе по основной должности в силу решения Совета директоров Общества без заключения соответствующего договора.

15. Члены Правления Общества имеют право:

1) получать от подразделений Общества, его дочерних и зависимых обществ, работников Общества отчетные и справочные материалы, статистические и иные данные для принятия обоснованных решений;

2) 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 Общества, получать копии этих документов и протоколов Правления Общества;

3) вносить предложения в план работы Правления Общества и повестку дня заседания или заочного голосования Правления Общества, а также предложения о проведении внепланового заседания и проведении заочного голосования Правления Общества;

4) получать вознаграждение и компенсации за исполнение обязанностей члена Правления Общества в размерах и порядке, установленных Советом директоров Общества;

5) осуществлять иные права, предоставленные законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

16. Члены Правления Общества должны действовать в интересах Общества, добросовестно исполнять возложенные на них обязанности и не разглашать коммерческую и иную конфиденциальную информацию об Обществе.

17. Члены Правления Общества не должны использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, а также не должны допускать использование своего положения

и информации, которой они располагают, другими лицами в ущерб интересам Общества.

18. Члены Правления Общества не позднее 2 месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, обязаны уведомить Общество (Председателя Правления Общества):

- о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные ими лица и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами Общества или имеют право давать Обществу обязательные указания;

- о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные ими лица и (или) их подконтрольные организации занимают должности;

- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

В случае изменения сведений, указанных в абзацах втором и третьем настоящего пункта, после получения Обществом уведомления члены Правления Общества обязаны уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.

Председатель Правления Общества обязан доводить указанную в пункте 18 настоящего Положения информацию до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, а также Аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества по ее (его) требованию.

19. Члены Правления Общества 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 Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или, действуя добросовестно, не принимавшие участия в голосовании.

V. Организация работы Правления Общества

20. Деятельностью Правления Общества руководит Председатель Правления Общества.

В случае отсутствия Председателя Правления Общества или невозможности исполнения им своих обязанностей его полномочия осуществляются первым заместителем Генерального директора Общества.

21. Председатель Правления Общества организует деятельность Правления Общества, распределяет обязанности между членами Правления Общества, обеспечивает принятие Правлением Общества обоснованных

решений, председательствует на заседаниях, организывает проведение заочного голосования и решает иные вопросы, предусмотренные Уставом Общества и настоящим Положением.

22. Деятельность Правления Общества осуществляется в соответствии с планом работы Правления Общества. Заседания Правления Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

23. Принятие решений Правлением Общества осуществляется на заседании (совместном присутствии) или путем проведения заочного голосования (опросным путем). Голосование на заседании Правления Общества может совмещаться с заочным голосованием. Участие в заседании Правления Общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств (в том числе посредством конференц-связи или видео-конференц-связи), позволяющих достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании. Заседание Правления Общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения. При заочном голосовании участие членов Правления Общества осуществляется путем представления заполненного и подписанного опросного листа для голосования в Правление Общества в форме и способом, указанными в уведомлении о проведении заочного голосования.

24. План работы Правления Общества ежеквартально формируется секретарем Правления Общества не позднее 15 дней до начала планируемого квартала на основе утвержденного плана работы Совета директоров Общества и утверждается Председателем Правления Общества.

Планирование работы Правления Общества осуществляется исходя из компетенции Правления Общества, закрепленной Уставом Общества.

В план работы Правления Общества подлежат включению:

- вопросы, определенные Уставом Общества для рассмотрения Правлением Общества на регулярной основе;

- вопросы, включенные в план работы Совета директоров Общества и определенные Уставом Общества для предварительного рассмотрения Правлением Общества;

- вопросы, рассмотрение которых решением Правления Общества перенесено на более поздний срок;

- вопросы, рассмотрение которых определено поручениями органов управления Общества;

- актуальные, но не рассмотренные в соответствии с планом работы Правления Общества предыдущего квартала.

25. В плане работы указываются вопросы, подлежащие рассмотрению, срок их рассмотрения и подразделения Общества, ответственные за подготовку материалов по рассматриваемому вопросу.

26. Секретарь Правления Общества в течение 5 (пяти) дней после утверждения плана работы Правления Общества направляет его членам

Правления Общества, а также подразделениям Общества, ответственным за подготовку материалов по рассматриваемым вопросам.

27. Председатель Правления Общества по своей инициативе, а также по предложению членов Правления Общества может вносить корректировки в план работы, а также включать в повестку дня вопросы в рамках компетенции Правления Общества, не предусмотренные планом работы.

Предложения в план работы направляются Председателю Правления. Секретарь Правления в течение 5 дней после внесения корректировок в план работы направляет его членам Правления.

28. Председатель Правления Общества организывает проведение заседания или заочного голосования для принятия решений Правлением Общества в соответствии с планом работы Правления Общества. Он может также организовывать проведение внеплановых заседаний и заочного голосования по своей инициативе или по предложению членов Правления Общества.

Председатель Правления Общества обязан организовать проведение заседания или заочного голосования Правления Общества, если этого требуют не менее одной трети членов Правления Общества.

29. Повестка дня заседания Правления Общества или перечень вопросов, поставленных на заочное голосование Правления Общества (далее - повестка дня), формируется на основании плана работы Правления Общества, а также с учетом вопросов, вынесенных на решение Правления Общества по инициативе Председателя Правления или членов Правления Общества.

Повестка дня Правления Общества утверждается Председателем Правления Общества и направляется членам Правления Общества (приглашенным на заседание лицам - в части, их касающейся) не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения заседания (даты окончания приема опросных листов при заочном голосовании) с приложением необходимых материалов, а также опросного листа в случае проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочного голосования.

Председатель Правления Общества по своей инициативе, а также по предложению членов Правления Общества может вносить корректировки, а также включать в повестку дня вопросы, не предусмотренные планом работы Правления Общества, без соблюдения условий, предусмотренных в настоящем пункте.

30. В заседании Правления Общества с согласия Председателя Правления Общества могут принимать участие также приглашенные лица, которые вправе принимать участие в заседании Правления Общества, выразить мнение по вопросу повестки дня, но не вправе участвовать в голосовании при принятии решений.

31. Кворум для принятия решений Правлением Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Правления Общества.

32. Решения Правления Общества принимаются большинством голосов членов Правления Общества, принимающих участие в заседании или заочном голосовании.

33. При принятии решения Правления Общества каждый член Правления Общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов голос Председателя Правления Общества является решающим.

Член Правления Общества не вправе передавать право голоса иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества.

34. Проведение заседания Правления Общества и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Правлением Общества (далее – протокол). Протокол оформляется не позднее 3 (трех) дней с даты проведения заседания Правления Общества или даты окончания приема опросных листов при заочном голосовании Правления Общества и подписывается Председателем Правления Общества и секретарем Правления Общества.

35. Оформление протокола Правления Общества должно отвечать требованиям нормативного документа по вопросу документационного обеспечения деятельности Общества, утверждаемому Генеральным директором Общества. Протокол Правления Общества должен содержать сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

36. Протокол Правления Общества (заверенная копия) направляется членам Правления Общества и Председателю Правления Общества.

Секретарь Правления Общества обязан предоставлять протоколы Правления Общества членам Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, руководителю подразделения внутреннего аудита Общества, Аудиторской организации (индивидуальному аудитору) по их требованию в течение 3 (трех) дней со дня получения требования, а также акционеру (акционерам) Общества, владеющим в совокупности не менее чем 25 процентами голосующих акций Общества в порядке и сроки, предусмотренные Уставом Общества.

VI. Секретарь Правления Общества

37. Секретарь Правления Общества избирается Правлением Общества из числа работников Общества.

В случае временного отсутствия секретаря Правления Общества его функции по решению Председателя Правления Общества могут быть возложены на иного работника Общества.

38. Секретарь Правления Общества:

1) организует ведение делопроизводства и хранение материалов и протоколов заседаний Правления Общества;

2) осуществляет подготовку проектов планов работы Правления Общества;

3) уведомляет членов Правления Общества и приглашенных лиц о дате, месте и времени проведения заседания Правления Общества, дате окончания приема опросных листов и способах их направления при заочном голосовании, рассматриваемых на заседании или заочном голосовании вопросах и направляет членам Правления Общества необходимые материалы;

4) организует регистрацию членов Правления Общества, участвующих в заседании;

5) ведет протокол Правления Общества;

6) заверяет копии протоколов Правления Общества, а также подписывает выписки из протоколов Правления Общества;

7) осуществляет иные функции в соответствии с внутренними документами Общества и поручениями Председателя Правления Общества.

VII. Заключительные положения

39. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием акционеров Общества.

40. В случае если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества, при этом недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

41. Вопросы, не предусмотренные настоящим Положением, регулируются законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.