

УТВЕРЖДЕНО

решением общего собрания акционеров

ОАО «ФосАгро»

протокол от «11» января 2013 года б/н.

Положение о правлении  
Открытого акционерного общества  
«ФосАгро»  
*(версия 1)*

г. Москва  
2012 год

## Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Открытого акционерного общества «ФосАгро» (далее – «Общество») и совместно с генеральным директором Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.
- 1.2. В своей деятельности правление Общества руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества, утверждаемыми общим собранием акционеров Общества, в части, относящейся к деятельности правления.
- 1.3. Компетенция правления Общества определяется Уставом Общества.

## Статья 2. СОСТАВ И СТРУКТУРА ПРАВЛЕНИЯ

- 2.1. Персональный и количественный состав правления Общества утверждается решением совета директоров Общества сроком на один год.
- 2.2. Членом правления Общества может быть только работник Общества.
- 2.3. Лица, избранные в правление Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 2.4. Члены правления Общества по предложению председателя правления Общества назначают секретаря правления, который ведет протоколы заседаний. Секретарем может быть как член правления Общества, так и лицо, не являющееся членом правления.
- 2.5. Права и обязанности членов правления Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации (в том числе Федеральным законом «Об акционерных обществах»), Уставом Общества, настоящим Положением и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества, либо лицом уполномоченным советом директоров Общества.

## Статья 3. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ПРАВЛЕНИЯ

- 3.1. Срок полномочий членов правления Общества исчисляется с момента утверждения их решением совета директоров Общества до момента утверждения нового состава правления.

## Статья 4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

- 4.1. Функции председателя правления Общества выполняются лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества.
- 4.2. Председатель правления Общества:
  - организует работу правления Общества;
  - созывает заседания правления Общества и председательствует на них;
  - организует ведение протоколов заседания правления Общества и подписывает их.
- 4.3. В случае отсутствия председателя правления Общества на его заседании, функции председательствующего на заседании осуществляет заместитель председателя правления Общества, который может быть избран большинством голосов от общего числа голосов членов правления Общества, либо, в случае отсутствия на заседании заместителя

председателя правления Общества, - другой член правления Общества, избранный председательствующим большинством голосов членов правления Общества, присутствующих на заседании.

#### Статья 5. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

- 5.1. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий членов правления Общества и об образовании нового правления. Член правления Общества вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив письменно об этом председателя правления Общества не менее чем за 2 (две) недели, при этом полномочия остальных членов правления Общества не прекращаются, кроме случая, предусмотренного в пункте 5.2 настоящего Положения.
- 5.2. Если количество членов правления Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания правления, генеральный директор Общества обязан направить в совет директоров требование о созыве совета директоров Общества для решения вопроса об образовании нового правления Общества.
- 5.3. По решению совета директоров Общества полномочия любого члена (всех членов) правления Общества могут быть прекращены досрочно.

#### Статья 6. ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГЛАМЕНТЕ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ

- 6.1. Заседания правления Общества проводятся председателем правления Общества по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
- 6.2. Заседание правления Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов правления Общества. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания правления Общества, учитывается письменное мнение отсутствующего на заседании члена правления Общества, поступившее на имя председателя правления Общества до момента открытия заседания. Письменное мнение члена правления Общества может быть направлено письмом, электронной почтой или посредством факсимильной связи. Определение решения правления Общества, принимаемого с учетом письменных мнений отсутствующих на заседании членов правления Общества, осуществляется председателем правления Общества. Решение правления Общества может быть принято без проведения заседания (совместного присутствия членов правления Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования, когда все члены правления Общества предоставляют свои письменные мнения.  
Допускается проведение заседаний в режиме телеконференций, с использованием конференц – звонка.
- 6.3. Решения на заседании правления Общества принимаются большинством голосов членов правления Общества, принимающих участие в заседании.
- 6.4. При решении вопросов на заседании правления Общества каждый член правления Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом правления Общества иному лицу, в том числе другому члену правления Общества, не допускается. Председатель правления Общества обладает правом решающего голоса при принятии правлением Общества решений в случае равенства голосов членов правления Общества.

- 6.5. Решение о проведении заседания правления Общества принимается председателем правления Общества. Данным решением должны быть утверждены:
- повестка дня и форма проведения заседания правления (очное присутствие или заочное голосование);
  - дата, время и место проведения заседания правления, если заседание проводится в форме очного присутствия, или дата окончания приема информации о письменном мнении члена правления Общества по вопросам повестки дня;
  - перечень информации (материалов), предоставляемой членам правления Общества при подготовке к проведению заседания правления;
  - дата предоставления членам правления Общества проектов решений по вопросам повестки дня заседания и иной информации (материалов).
- 6.6. Решение (копия решения) о проведении заседания правления Общества, подписанное председателем правления Общества, а также проекты решений по вопросам повестки дня заседания правления Общества и иная информация (материалы), включенная в перечень информации (материалов), предоставляемой членам правления Общества при подготовке к проведению заседания правления Общества, вручаются каждому члену правления Общества под роспись либо направляются каждому члену правления Общества заказным письмом, электронной почтой или посредством факсимильной связи не позднее установленной решением о проведении заседания правления даты предоставления членам правления Общества проекта решения по вопросам повестки дня заседания и иной информации (материалов).
- 6.7. Заседания правления Общества созываются председателем правления по его собственной инициативе, по требованию члена правления Общества, члена ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества.
- 6.8. Требование о созыве заседания правления Общества вносится в письменной форме и должно быть подписано инициатором проведения заседания. Дата предъявления требования о созыве заседания правления Общества определяется по дате сдачи его в канцелярию Общества.
- 6.9. Требование о созыве заседания правления Общества должно содержать:
- указание на инициатора проведения заседания;
  - повестку дня;
  - обоснование вопросов повестки дня.
- 6.10. Председатель правления Общества обязан рассмотреть требование о созыве заседания правления Общества и принять решение о проведении заседания правления Общества или об отказе в проведении заседания правления Общества в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления указанного требования.

На основании поступившего требования о созыве заседания правления Общества председатель правления Общества принимает решение о проведении заседания правления Общества, за исключением случаев, если:

- оно не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 6.8 и 6.9 настоящего Положения;

- все вопросы, предложенные для внесения в повестку дня заседания правления Общества, не отнесены к его компетенции и (или) не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации.
- 6.11. Вопросы, содержащиеся в требовании о созыве заседания правления Общества, подлежат включению в повестку дня заседания правления Общества, за исключением случаев, если указанные вопросы не отнесены к его компетенции и (или) не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации.
- 6.12. Мотивированное решение председателя правления Общества об отказе в проведении заседания правления Общества или об отказе во включении вопросов, содержащихся в требовании о созыве заседания правления Общества, в повестку дня заседания правления Общества направляется лицу (органу), внесшему требование о проведении заседания правления Общества, не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его принятия.
- 6.13. Если заседание правления было созвано без соблюдения срока и порядка, указанных в настоящем Положении, но (i) на заседании правления присутствуют все члены правления, и все члены правления согласны рассматривать вопросы повестки дня и/или члены правления, отсутствующие на заседании, представили свое письменное мнение, либо (ii) все члены правления прислали надлежащим образом заполненные бюллетени для голосования в срок, указанный в уведомлении о принятии решения (решений) правления заочным голосованием, такое заседание (принятое решение) считается правомочным.

## Статья 7. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ

- 7.1. На заседании правления Общества ведется протокол.

Протокол заседания правления Общества составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания;
- форма проведения заседания (очное присутствие или заочное голосование);
- лица, участвующие в заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания правления Общества подписывает председатель правления Общества или председательствующий на заседании правления Общества.

- 7.2. Протокол заседания правления Общества предоставляется членам совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, аудитору Общества по их требованию.
- 7.3. Общество обязано хранить протоколы заседаний правления по месту нахождения исполнительного органа Общества.

## Статья 8. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

- 8.1. Решения общего собрания акционеров и совета директоров, принятые в рамках их компетенции, являются для правления Общества обязательными. На заседаниях совета директоров Общества точку зрения правления Общества выражает его председатель. Член

правления Общества, имеющий собственное мнение, вправе изложить его на заседании совета директоров Общества.

- 8.2. Члены правления Общества не могут одновременно являться членами ревизионной комиссии Общества.

## Статья 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

- 9.1. Члены правления Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 9.2. Члены правления Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, которые они причинили ему своими виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в правлении Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.
- 9.3. При определении оснований и размера ответственности членов правления Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
- 9.4. Общество или акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену правления Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 9.2 настоящего Положения.

## Статья 10. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ

- 10.1. Положение о правлении Общества утверждается общим собранием акционеров Общества. Решение об утверждении Положения принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций Общества, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров Общества.
- 10.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение о правлении Общества вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров Общества.
- 10.3. Решение о внесении изменений или дополнений в Положение о правлении Общества принимается общим собранием акционеров Общества большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций Общества, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров Общества.
- 10.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи Положения о правлении Общества вступают с ними в противоречие, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение о правлении Общества члены правления Общества руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.