

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием участников ООО
«Пролеум» от «23» марта 2026 года
(протокол № 99)

Председатель собрания

Д.В. Вендров



Положение о Правлении общества с ограниченной ответственностью «Пролеум»

(Третья редакция)

г. Москва,
2026 г.

1. Общие положения

1.1. Правление Общества с ограниченной ответственностью «Пролеум» (далее - Правление) является постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом, действующим на основании Устава Общества и настоящего Положения.

1.2. Правление Общества подотчетно общему собранию участников Общества.

1.3. Члены Правления избираются Общим собранием участников Общества простым большинством голосов сроком на 2 года – до очередного общего собрания участников Общества, проводимого во втором календарном году, начиная с года, следующего за годом избрания состава Правления.

Членом Правления может быть только физическое лицо, которое может не являться участником Общества. Лица, избранные в состав Правления, могут переизбираться неограниченное число раз.

В случае, если после истечения срока, установленного настоящим пунктом, Общим собранием участников Общества не принято решения об избрании нового состава Правления, ранее избранные члены Правления сохраняют свои полномочия до принятия Общим собранием участников Общества иного решения.

1.4. Правление состоит не менее, чем из 2 (двух) членов, одним из которых является Генеральный директор Общества (если полномочия единоличного исполнительного органа не переданы управляющему или управляющей организации) и избирается Общим собранием участников Общества.

По решению Общего собрания участников Общества в состав Правления могут быть избраны члены Правления с правом совещательного голоса, который предоставляет право участия в заседаниях Правления, обсуждения вопросов, внесения предложений и замечаний без права голосования по существу вопросов повестки дня.

1.5. Общим собранием участников Общества могут быть определены кандидаты в члены Правления Общества, которые так же могут принимать участие в заседаниях Правления с правом совещательного голоса.

1.6. Председателем Правления является единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор Общества, за исключением случая, если полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющему или управляющей организации.

1.7. В случае досрочного выбытия любого из членов Правления, включая Генерального директора, решением Общего собрания участников Общества может быть избран замещающий член Правления, срок полномочий которого составляет до истечения срока полномочий соответствующего состава Правления.

1.8. При прекращении трудовых отношений между Обществом и лицами из числа сотрудников Общества, избранными в состав Правления, членство таких лиц в Правлении прекращается на основании решения Общего собрания участников Общества.

1.8. Член Правления в период членства в Правлении не имеет права быть участником и/или учредителем других коммерческих обществ и иных юридических лиц, прямо или косвенно конкурирующих с Обществом, если это не

одобрено Правлением.

1.9. Совмещение членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Правления.

1.10. Размер вознаграждения и денежных компенсаций членам Правления Общества может быть установлен Общим собранием Участников.

1.11. Члены Правления не имеют права прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Правлением.

2. Полномочия Правления

2.1. Правление наряду с единоличным исполнительным органом Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

2.2. Правление осуществляет следующие полномочия:

- управление текущей деятельностью Общества;
- обеспечение выполнения решений Общего собрания участников Общества;
- рассмотрение текущих и перспективных планов работ, координация работы служб и подразделений Общества;
- организация разработки годовых и иных планов финансово-экономической деятельности Общества и обеспечение их реализации;
- утверждение годового бюджета Общества;
- утверждение стратегии развития Общества;
- оценка рисков, влияющих на достижение поставленных целей, и принятие мер, обеспечивающих реагирование на меняющиеся обстоятельства и условия в целях обеспечения эффективности деятельности Общества;
- рассмотрение материалов ревизий, проверок, а также отчетов руководителей структурных подразделений;
- утверждение локальных нормативных актов общества, отнесенных к его компетенции Положением о Правлении или решением Общего собрания участников;
- утверждение изменений в организационной структуре Общества;
- решение других вопросов, отнесенных к его компетенции Уставом, Положением о Правлении или решением Общего собрания участников.

2.3. Члены Правления обязаны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

2.4. Члены Правления обязаны в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, руководствоваться требованиями Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенными с Обществом трудовыми договорами.

3. Заседания Правления

3.1. Кворум для проведения заседания Правления Общества составляет половина от числа членов Правления с правом голоса.

3.2. На заседании Правления ведется протокол, который подписывает Председатель Правления.

3.3. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

3.4. Заседания Правления созываются Председателем Правления.

3.5. Заседание Правления правомочно, если на нем присутствует более половины от числа избранных членов Правления с правом голоса.

Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

3.5. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления имеет один голос. Решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов Правления с правом голоса.

Квалифицированным большинством голосов – не менее 2/3 от общего числа членов Правления с правом голоса – принимаются решения по вопросам:

- утверждения бюджета Общества;
- утверждение стратегии развития Общества.

3.6. В случае равенства голосов Председатель Правления имеет право решающего голоса по вопросам, поставленным на голосование.

3.7. Протоколы заседаний Правления представляются Участникам по их требованию.

3.8. Правление может принимать заочные решения без совместного присутствия на заседании членов Правления.

3.9. Вопросы на рассмотрение Правления выносятся по решению Общего собрания участников, Генерального директора или членов Правления не менее чем за 2 недели до заседания. При необходимости этот срок может быть сокращен.

4. Ответственность членов Правления

4.1. Члены Правления Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Правления Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

4.2. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу членом Правления вправе обратиться в суд Общество или его участник.

4.3. Члены Правления могут быть досрочно лишены полномочий членов Правления за нарушение ими своих обязанностей как членов Правления, в том числе за несоблюдение положений Устава, причинение ущерба Обществу и другие проступки. Перечень иных оснований для досрочного лишения полномочий членов Правления может быть установлен Общим собранием участников Общества.

Прошнуровано, пронумеровано

и скреплено печатью

4 (четыре) листов

Генеральный директор

ООО «Пролеум»



Д.В. Вендров

«23» апреля 2026 года