

УТВЕРЖДЁН  
Решением № 27  
единственного участника ООО «Сичер Лифт»  
От: « 30 » декабря 2021 года  
Генеральным директором: Адамановым Н. Д.



М. П.

---

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**О ПРАВЛЕНИИ**

**ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

**«СИЧЕР ЛИФТ»**

---

**«НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 3.0»**

---

Российская Федерация, город Москва, 2021 года

# Оглавление

Вступительное положение Общества.....	3
Общие положение Общества .....	3
Компетенция Правления.....	3-4
Состав Правления и срок полномочий членов Правления.....	4
Председатель правления .....	4
Права, обязанности и ответственность членов Правления .....	5
Секретарь (Ответственный секретарь) Правления .....	5-6
План работы Правления.....	6
Порядок созыва и проведения заседаний Правления .....	6-7
Оформление решений Правления .....	7
Контроль за деятельностью Правления .....	7-8
Раскрытие информации о деятельности Правления .....	8
Заключительное положение .....	8



## 1. Вступительное положение Общества

### 1.1. Настоящее Положение о Правлении Общества с ограниченной ответственностью «Сичер Лифт» (далее – Общество) – разработано в соответствии с:

- ≅ Действующим законодательством Российской Федерации:
  - Гражданский Кодекс Российской Федерации (ГК РФ);
  - Федеральный Закон Российской Федерации (ФЗ РФ) – статья № 14;
  - Иные нормативно-правовые акты Российской Федерации;
- ≅ Решением годового общего собрания участников Общества;
- ≅ Утверждённой «**Новой Редакции 3.0**» Устава Общества;
- ≅ Принципами корпоративного управления деятельностью Общества, которые регулируют компетенцию, порядок формирования права и обязанностей сотрудников Общества.

## 2. Общие положения Общества

- 2.1. Настоящее Положение определяет основные направления о правлении ООО «Сичер Лифт», а также порядок формирования состава действующего руководства и порядок его работы.
- 2.2. Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство его текущей деятельностью.
- 2.3. Правление участвует в разработке и организует реализацию стратегии и политики Общества, выполнение решений Общего собрания акционеров (участников) и Совета Директоров Общества.
- 2.4. Основными задачами Правления являются обеспечение надёжного функционирования Единой Системы Управления Техническим Обслуживанием и Ремонтом Подъёмно-Транспортного оборудования и (или) комплексов), организация управления активами Общества в целях достижения высокого уровня их доходности, повышения эффективности системы внутреннего контроля и системы мониторинга рисков, обеспечение соблюдения прав и законных интересов акционеров (участников) Общества.
- 2.5. Правление осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров (участников) и Совета Директоров Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.
- 2.6. Правление действует только в интересах Общества и его акционеров (участников) и подотчётно Общему собранию акционеров (участников), и Совету Директоров Общества.

## 3. Компетенция Правления

### 3.1. Компетенция Правления определяется Уставом Общества.

### 3.2. К компетенции Правления относятся:

- ≅ Разработка для представления Совету Директоров Общества перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе годового бюджета и инвестиционных программ Общества, подготовка отчётов об их выполнении, а также разработка и утверждение текущих планов деятельности Общества;
- ≅ Организация управления техническим обслуживанием и ремонтом Подъёмно-Транспортным оборудованием (комплексом), его транспортировки и реализации и осуществление контроля за функционированием **ЕСпТОиР ПТО(К)**;
- ≅ Утверждение внутренних расчётных цен на техническое обслуживание и ремонт Подъёмно-Транспортного оборудования (комплекса) и внутренних расчётных тарифов на услуги по транспортировке запасных частей и оборудования в сервисный центр и из него, установление порядка расчётов за предоставления услуг в сфере технического обслуживания и ремонта Подъёмно-Транспортного Оборудования;
- ≅ Организация контроля за выполнением перспективных и текущих планов и программ Общества, реализацией инвестиционных, финансовых и иных проектов Общества;



- ≡ Утверждение правил, обеспечивающих надлежащую организацию и достоверность бухгалтерского учёта в Обществе и своевременное представление ежегодного отчёта и другой финансовой отчётности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам (участникам), кредиторам и в средства массовой информации;
- ≡ Установление порядка ознакомления акционеров (участников) с информацией об Обществе;
- ≡ Установление порядка учёта аффилированных лиц Общества;
- ≡ Утверждение внутренних документов Общества по вопросам, относящимся к компетенции Правления;
- ≡ Решение иных вопросов текущей деятельности Общества, внесённых на его рассмотрение Председателем Правления Общества.

**3.3.** Правление вправе заслушивать отчёты должностных лиц Общества, получать техническую, экономическую, хозяйственную и другую информацию о деятельности Общества, а также информацию о деятельности его дочерних и зависимых Обществ, совершать иные действия в пределах своей компетенции.

#### **4. Состав Правления и срок полномочий членов Правления**

**4.1.** Правление формируется в соответствии с Уставом Общества Советом Директоров Общества из числа руководящих работников Общества, его дочерних организаций и иных лиц, обладающих необходимой профессиональной квалификацией и опытом руководящей работы, преимущественно, в сфере деятельности Общества.

**4.2.** Количественный состав Правления определяется Советом Директоров Общества и должен быть оптимальным для конструктивного обсуждения вопросов, а также для принятия своевременных и эффективных решений.

**4.3.** Председатель Правления и члены Правления не могут одновременно являться членами Ревизионной комиссии Общества.

**4.4.** Совмещение Председателем Правления и членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета Директоров Общества.

**4.5.** Члены Правления избираются на срок, определённый Уставом Общества.

**4.6.** Если срок полномочий члена Правления истёк в период между заседаниями Совета Директоров Общества, его полномочия продлеваются до очередного заседания Совета Директоров.

**4.7.** Полномочия членов Правления могут быть в любое время досрочно прекращены Советом Директоров Общества по собственной инициативе, по представлению Председателя Правления Общества или по инициативе члена Правления. Полномочия члена Правления считаются прекращёнными с даты, определённой в решении Совета Директоров Общества, а если она не определена, - с даты принятия решения Советом Директоров.

**4.8.** При досрочном прекращении полномочий всех членов Правления Совет Директоров Общества обязан одновременно избрать новый состав Правления.

#### **5. Председатель Правления**

**5.1.** Руководство деятельностью Правления осуществляет Председатель Правления Общества, являющийся одновременно единоличным исполнительным органом Общества.

**5.2.** Председатель Правления организует деятельность Правления, распределяет обязанности между членами Правления, обеспечивает принятие Правлением обоснованных и эффективных решений, председательствует на заседаниях Правления, решает иные вопросы, предусмотренные Уставом Общества и настоящим Положением.

**5.3.** В отсутствие Председателя Правления на заседании Правления председательствует его заместитель из числа членов Правления, назначенный исполняющим обязанности Председателя Правления, а в отсутствие Председателя и заместителя - член Правления, назначенный Правлением.

**5.4.** Председатель Правления представляет Правление на заседаниях Совета Директоров Общества и Общем собрании акционеров (участников).



## **6. Права, обязанности и ответственность членов Правления**

**6.1.** Права и обязанности членов Правления определяются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, а также договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

**6.2.** Члены Правления должны действовать в интересах Общества.

**6.3.** Член Правления вправе знакомиться со всеми нормативными, учётными, отчётными, договорными и прочими документами и материалами Общества, вносить предложения в план работы Правления и повестку дня заседаний Правления, а также о созыве внепланового заседания Правления, своевременно получать материалы для принятия обоснованных решений, получать протоколы заседаний и постановления Правления.

**6.4.** Члены Правления обязаны руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством, Уставом Общества, решениями Общего собрания и Совета Директоров Общества, требованиями внутренних документов Общества и настоящим Положением.

**6.5.** Члены Правления должны принимать личное участие в заседаниях Правления и не вправе передавать право голоса иным лицам, в том числе другим членам Правления. При наличии технической возможности члены Правления, находящиеся вне места проведения заседания Правления Общества, могут принять участие в заседании, в том числе голосовать по вопросам повестки дня, с использованием систем видео-конференц-связи.

**6.6.** Члены Правления не должны свое положение и информацию о деятельности Общества использовать и допускать использование её другими лицами в личных интересах.

**6.7.** Члены Правления обязаны не разглашать третьим лицам коммерческую и иную конфиденциальную информацию об Обществе.

**6.8. Члены Правления в течение двух 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:**

- ≡ О юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;
- ≡ О юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;
- ≡ Об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

**6.9.** Заинтересованность члена Правления определяется в соответствии со статьёй № 81 Федерального Закона «Об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью».

**6.10.** Члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причинённые Обществу их виновными действиями (бездействием).

**6.11.** Члены Правления, голосовавшие против принятия решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании, освобождаются от ответственности.

## **7. Секретарь (ответственный секретарь) Правления**

**7.1.** Секретарь (Ответственный секретарь) Правления назначается Председателем Правления.

**7.2. Секретарь (Ответственный секретарь) Правления:**

- ≡ Организует ведение делопроизводства и хранение протоколов Правления и иных материалов его заседаний;
- ≡ Осуществляет подготовку проектов планов работы Правления;
- ≡ Уведомляет членов Правления и приглашенных лиц о дате, месте и времени проведения заседаний Правления и направляет членам Правления представленные материалы;
- ≡ Осуществляет регистрацию членов Правления, принявших участие в заседании Правления;



- ≡ Ведёт протоколы заседаний Правления;
- ≡ Осуществляет иные функции в соответствии с внутренними документами Общества, настоящим Положением и поручениями Председателя Правления.

## **8. План работы Правления**

**8.1.** Деятельность Правления осуществляется в соответствии с планом работы Правления на полугодие.

**8.2.** План работы Правления подписывается до начала соответствующего полугодия Председателем Правления и включает в себя следующую информацию:

- ≡ Формулировки вопросов, подлежащих рассмотрению Правлением;
- ≡ Планируемый срок рассмотрения вопросов и срок представления материалов членам Правления;
- ≡ Указания на ответственных за подготовку материалов по каждому вопросу.

**8.3.** План работы Правления формируется на основании решений Общего собрания акционеров (участников), Совета Директоров Общества, вопросов, вносимых Председателем Правления, а также предложений членов Правления и руководителей структурных подразделений Общества. Такие предложения должны содержать информацию, указанную в пункте № 8.2 настоящего Положения.

**8.4.** Секретарь (Ответственный секретарь) Правления в течение пяти дней после утверждения плана направляет его членам Правления, а также подразделениям, ответственным за подготовку вопросов.

## **9. Порядок созыва и проведения заседаний Правления**

**9.1.** Председатель Правления созывает заседания Правления в соответствии с планом работы Правления. Председатель Правления может созывать внеплановые заседания по своей инициативе или по предложению членов Правления. Председатель Правления при необходимости вправе объявить перерыв в заседании Правления не более чем на 3 дня. В течение указанного срока заседание Правления должно быть продолжено с той же повесткой дня.

**9.2.** Повестка дня заседания Правления подписывается Председателем Правления в соответствии с планом работы Правления. По своей инициативе, а также по предложению членов Правления Председатель Правления может включить в повестку дня вопросы текущей деятельности Общества, не предусмотренные планом работы Правления.

**9.3.** Повестка дня с приложением необходимых материалов направляется или вручается членам Правления Секретарем (Ответственным секретарем) Правления не позднее чем за три дня до заседания.

**9.4.** Порядок подготовки и представления материалов на рассмотрение Правления утверждается Председателем Правления.

**9.5.** В заседаниях Правления принимают участие члены Правления, а также приглашенные лица.

**9.6.** Заседание Правления считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины числа избранных членов Правления. В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет Директоров Общества обязан сформировать Правление, правомочное принимать решения.

**9.7.** На заседаниях Правления решения принимаются большинством голосов членов Правления, участвующих в заседании.

**9.8.** Принятие решений может осуществляться Правлением заочным голосованием. Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель Правления. В случае заочного голосования членам Правления направляются бюллетени для голосования, проект решения (постановления) Правления и обосновывающие его материалы. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Правления, бюллетени которых получены до указанной в бюллетене даты представления заполненных бюллетеней.



**9.9.** При принятии решений Правления каждый член Правления обладает одним голосом. Член Правления не вправе передавать право голоса иным лицам, включая других членов Правления. В случае равенства голосов членов Правления решающим является голос Председателя Правления Общества. Иной член Правления, председательствующий на заседании, не обладает правом решающего голоса.

**9.10.** Регламент проведения заседаний Правления, в том числе заочного голосования, определяется Председателем Правления.

## **10. Оформление решений Правления**

**10.1.** На заседании Правления Секретарем (Ответственным секретарем) Правления ведётся протокол, который подписывает лицо, председательствующее на заседании. Протоколы заочного голосования подписываются Председателем Правления.

**10.2.** Решения Правления оформляются постановлениями Правления за подписью Председателя Правления.

**10.3.** В протоколе заседания Правления указываются следующие данные:

- ≅ Номер протокола;
- ≅ Дата, время и место проведения заседания;
- ≅ Перечень лиц, присутствующих на заседании;
- ≅ Повестка дня;
- ≅ Вопросы, поставленные на голосование;
- ≅ Результаты голосования;
- ≅ Принятые решения.

Протокол может содержать сведения об основных докладчиках, о высказанных на заседании мнениях его участников.

**10.4.** В протоколе заочного голосования указывается:

- ≅ Дата, время и место составления протокола;
- ≅ Перечень членов Правления, принявших участие в заочном голосовании;
- ≅ Вопрос, поставленный на голосование;
- ≅ Результаты голосования;
- ≅ Принятые решения.

**10.5.** К протоколам прилагаются материалы, послужившие основанием для принятия Правлением решений. К протоколу заочного голосования прилагаются также подписанные членами Правления бюллетени для голосования.

**10.6.** Копии постановлений Правления направляются членам Правления и Председателю Правления в течение пяти рабочих дней с даты их подписания.

**10.7.** Постановления Правления доводятся до исполнителей в течение пяти рабочих дней с даты их подписания.

## **11. Контроль за деятельностью Правления**

**11.1.** Правление ежегодно, а также по требованию Совета директоров Общества отчитывается перед Советом Директоров о выполнении программ и планов Общества, решений Общего собрания акционеров (участников) и Совета Директоров Общества, об иных результатах деятельности Общества, в том числе по вопросам управления активами Общества.

**11.2.** Секретарь (Ответственный секретарь) Правления обязан предоставлять протоколы заседаний Правления членам Правления, а также членам Совета Директоров, Ревизионной комиссии, аудитору Общества и должностному лицу, ответственному за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителю структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), по их требованию в течение трех дней со дня получения требования.

11.3. Правление регулярно предоставляет Совету Директоров Общества информацию по основным вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества.

## 12. Раскрытие информации о деятельности Правления

12.1. Протоколы заседаний Правления предоставляются для ознакомления акционерам (участникам), имеющим в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, в течение семи рабочих дней со дня предъявления письменного требования в установленном порядке.

12.2. Порядок раскрытия информации о деятельности Правления в средствах массовой информации определяется Председателем Правления в соответствии с информационной политикой и иными внутренними документами Общества.

## 13. Заключительные положения

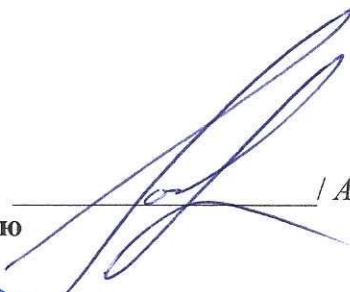
13.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Общим собранием акционеров (участников).

13.2. 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. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечёт недействительности других норм и Положения в целом.

13.3. Со дня вступления в силу настоящего Положения утрачивает силу Положение о Правлении ООО «Сичер Лифт», утверждённое решением годового Общего собрания акционеров (участников) ООО «Сичер Лифт» от «28» июня 2002 года, протокол № 1.

*Настоящее положение подготовил,*

**Генеральный директор  
(Единственный Учредитель)  
Общества с Ограниченной Ответственностью  
«Сичер Лифт»**

  
/ Адаманов Н. Д.





**РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО УЧРЕДИТЕЛЯ № 27**  
**Общества с ограниченной ответственностью «Сичер Лифт»**  
(далее - Общество)

город Москва

«30» декабря 2021 года

Я, гражданин Российской Федерации, Адаманов Никита Дмитриевич, 03 июня 1996 года рождения, паспорт гражданина РФ: 4516 650904, выдан: 10 июня 2016 года, отделом: УФМС России по гор. Москва по району Западное Дегунино, код подразделения: 770-020, место жительства: 127486, г. Москва, ул. Ивана Сусанина, д. 4, к. 1, кв. 24, ИНН: 774397472831, как единственный учредитель Общества с ограниченной ответственностью «Сичер Лифт» (далее – «Общество»)

**Принял решение:**

**1. Утвердить:**

- » Положение о правлении Общества с Ограниченной Ответственностью «Сичер Лифт» - Новая Редакция 3.0.

**Единственный Учредитель  
Общества с ограниченной  
Ответственностью «Сичер Лифт»**



/Адаманов Никита Дмитриевич

№ приказа: 6668/00лдЗ

Дата составления: «*30*» декабря 2021 года

---

## ПРИКАЗ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВЛЕНИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИЧЕР ЛИФТ»

---

- 1. На основании решения № 27 единственного учредителя Общества Утвердить:**  
» Положение о правлении Общества с Ограниченной Ответственностью «Сичер лифт» - Новая Редакция 3.0.

С «*30*» декабря 2021 года

- 2. Ввести в работу и исполнения Общества:**

С «*30*» декабря 2021 года

*Приказ подготовил и утвердил,*

**Генеральный директор Общества с  
Ограниченной Ответственностью  
«Сичер Лифт»**



*[Signature]* / **Адаманов Н. Д**