

Утверждено Общим собранием акционеров
открытого акционерного общества «Гамма»

Протокол от «23» декабря 2013г.

Председатель Общего собрания акционеров

_____ Р.А.Гапонов

Положение

О Правлении

Открытого акционерного общества «Гамма»

**Орел
2013**

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ЦЕЛЬ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ.....	3
3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ	3
4. СЕКРЕТАРЬ	3
5. ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ.....	4
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ	5
7. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ.....	6

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение О Правлении (далее — Положение) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества определяет правовое положение Правления Общества, а также его членов, в том числе, сроки и порядок созыва и проведения заседаний Правления, а также порядок принятия решений.

1.2. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества.

1.3. Члены Правления Общества, за исключением Председателя Правления Общества, выбираются Советом директоров по представлению генерального директора. Возможно повторное избрание одного и того же члена Правления неограниченное количество раз.

По решению Совета директоров Общества полномочия любого члена (всех членов) Правления Общества, могут быть прекращены досрочно. В случае досрочного прекращения полномочий отдельных членов Правления, полномочия вновь выбранных членов Правления действуют в пределах срока, на который образовано Правление Общества.

2. ЦЕЛЬ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ

2.1. Целью деятельности Правления является обеспечение эффективной работы Общества.

2.2. Для реализации цели деятельности Правление обязано руководствоваться следующими принципами:

- оперативное принятие максимально объективных решений в интересах Общества и его акционеров;
- добросовестное, своевременное и эффективное исполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

3.1. Председателем Правления Общества является лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества – генеральный директор. Возможно повторное избрание одного и того же Председателя Правления неограниченное количество раз.

Председатель Правления организует проведение заседаний Правления, председательствует на них, подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседаний Правления, действует без доверенности от имени Правления Общества.

3.2. В случае отсутствия Председателя Правления и необходимости безотлагательного принятия решения по каким-либо вопросам организует заседание Правления, председательствует на нем и подписывает протокол заседания лицо, исполняющее обязанности генерального директора Общества.

4. СЕКРЕТАРЬ

4.1. Делопроизводство, связанное с деятельностью Правления Общества,

обеспечивает Секретарь Совета директоров Общества (Секретарь).

4.2. В случае отсутствия Секретаря исполнение его обязанностей возлагается на иное лицо генеральным директором.

4.3. Секретарь имеет право:

- требовать от должностных лиц Общества информацию и документы, необходимые для подготовки материалов по вопросам повестки дня заседаний Правления;
- получать за исполнение своих обязанностей компенсацию расходов, связанных с исполнением функций Секретаря.

4.4. Секретарь обязан:

- вести и составлять протоколы заседаний Правления;
- вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Правления;
- сообщать членам Правления о проведении заседаний Правления в порядке и сроки, установленные настоящим Положением;
- предоставлять членам Правления материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседаний Правления, в порядке и сроки, установленные настоящим Положением;
- составлять и заверять выписки из протоколов заседаний Правления;
- выполнять иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

5. ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

5.1. Решение Правления принимается на заседании в форме совместного присутствия.

5.2. Заседания Правления должны проводиться регулярно по мере необходимости, как правило, не реже 1 (одного) раза в месяц. В случае необходимости Правление рассматривает вопросы, не включенные в план работы.

5.3. Заседание Правления созывается Председателем Правления по его собственной инициативе, по требованию одного из членов Правления Общества, Совета директоров, а также Ревизионной комиссии Общества.

5.4. Определение сроков, созыв и повестка дня заседания, а также контроль за составлением и ведением протоколов относится к компетенции Председателя Правления.

5.5. По требованию членов Правления в повестку дня заседания Правления могут вноситься дополнительные вопросы.

5.6. Необходимые материалы по вопросам, включенным в повестку дня, своевременно представляются членам Правления с тем, чтобы они могли подготовиться к их обсуждению. Предложения о внесении вопросов в повестку дня заседания Правления, по которым должны быть приняты решения, должны поступить к Председателю Правления не позднее начала заседания Правления.

5.7. О созыве заседания Правления, о дате, месте и времени его проведения, а также о повестке дня члены Правления уведомляются в произвольной форме Секретарем Правления.

5.8. Перед началом заседания членам Правления должна быть предоставлена полная и точная информация и все необходимые материалы по вопросам повестки дня.

5.9. Если необходимая информация была предоставлена членам Правления с опозданием и у них не оказалось достаточного времени для ее изучения, заседание Правления, при наличии просьбы со стороны члена (членов) Правления, откладывается.

5.10. Кворум для проведения заседаний Правления Общества составляет не менее половины количественного состава Правления.

5.11. В случае, если количество действующих членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, генеральный директор Общества обязан потребовать созыва заседания Совета директоров Общества с предложением рассмотрения вопроса об определении срока полномочий, количественного состава Правления Общества и выборов его членов.

5.12. При принятии решений на заседании Правления присутствующие на заседании члены Правления обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

5.13. Решения Правления принимаются большинством голосов членов Правления, принимающих участие в заседании.

При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается. В случае равенства голосов членов Правления Общества при принятии решений Председатель Правления обладает решающим голосом.

5.14. На заседании Правления ведется протокол. Протокол заседания Правления составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения.

5.15. Общество обязано хранить протоколы заседаний Правления по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном для акционеров, кредиторов Общества и иных заинтересованных лиц в порядке и в течение сроков, установленных федеральным законодательством.

5.16. Общество обязано обеспечить членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитору Общества, а также акционерам, имеющим в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, доступ к протоколам заседаний Правления.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

6.1. Члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

6.2. Члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в соответствии с федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.

6.3. Члены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании не несут ответственности за убытки, причиненные Обществу виновными действиями (бездействием) Правления.

6.4. При определении оснований и размера ответственности членов Правления должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

6.5. В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

6.6. Члены Правления несут ответственность за обеспечение режима секретности, своевременную разработку и осуществление необходимых мероприятий по защите сведений, не являющихся общедоступными.

6.7. Члены Правления обязаны письменно уведомлять Совет директоров о факте владения ценными бумагами Общества, о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества и аффилированных с ним лиц, а также о совершенных сделках с такими ценными бумагами.

7. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

7.1. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено общим собранием акционеров.

7.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации либо Устава Общества отдельные нормы настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти нормы утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Правления руководствуются действующим законодательством.