

УТВЕРЖДЕНО
внеочередным Общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
«Управляющая Компания
«РосСпецСплав – Группа МидЮрал»
Протокол № б/н от 08.11.2013 года.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ

**Открытое акционерное общество
«Управляющая Компания «РосСпецСплав – Группа МидЮрал»**

(новая редакция)

г. Екатеринбург

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности Правления открытого акционерного общества «Управляющая Компания «РосСпецСплав – Группа МидЮрал» (далее по тексту: „Общество“).
- 1.2. Основной функцией Общества является управление предприятиями, с которыми заключены договоры о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (далее по тексту: „управляемые общества“).
- 1.3. В своей деятельности Правление руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением.
- 1.4. Правление подотчетно Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.
- 1.5. Правление организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.
- 1.6. Компетенция Правления и порядок избрания членов Правления определяется действующим законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ

- 2.1. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:
 - 2.1.1. разработка и предоставление на утверждение Совету директоров Общества приоритетных направлений деятельности Общества и управляемых обществ;
 - 2.1.2. разработка годовых и перспективных планов деятельности Общества, бюджета и инвестиционной программы Общества и обеспечение их выполнения членами Правления в соответствии с наделенными полномочиями. Подготовка квартальных и годовых отчетов о результатах работы Общества и управляемых обществ.
 - 2.1.3. разработка общей стратегии развития Общества, его филиалов, представительств, дочерних обществ и управляемых обществ;
 - 2.1.4. подготовка по требованию Совета директоров Общества отчетов о финансово-хозяйственной деятельности Общества и управляемых обществ;
 - 2.1.5. организация проведения Общих собраний акционеров;
 - 2.1.6. предложение кандидатур лиц для представления Общества на собраниях акционеров хозяйственных обществ, акциями и долями которых владеет Общество;
 - 2.1.7. контроль за состоянием работы по погашению дебиторской задолженности Общества и управляемых обществ;
 - 2.1.8. утверждение внутренних документов Общества по вопросам, отнесенным Уставом Общества к компетенции Правления Общества;
 - 2.1.9. принятие решений о регистрации и использовании товарных знаков Общества, утверждении фирменного стиля Общества и рекомендаций по его использованию;
 - 2.1.10. контроль исполнения и обеспечения соблюдения законодательства в деятельности Общества, его филиалов, представительств;
 - 2.1.11. определение политики в области подбора, подготовки и эффективного использования персонала, утверждение кандидатур на замещение руководящих должностей в Обществе и управляемых обществах в соответствии с установленной номенклатурой;
 - 2.1.12. определение политики в области оплаты труда и социальных гарантий персонала Общества и управляемых обществ, его филиалов, представительств в соответствии с целевыми показателями деятельности Общества;

2.1.13. рассмотрение материалов ревизий, проверок, по которым требуется вмешательство Правления, а также отчетов руководителей филиалов и представительств и принятие по ним решений;

2.1.14. привлечение к дисциплинарной ответственности работников Общества и управляемых обществ в случаях, когда это имеет существенное значение для соблюдения интересов Общества, в установленном законом порядке;

2.1.15. определение с учетом требований законодательства перечня информации, составляющей коммерческую тайну Общества и управляемых обществ, режима коммерческой тайны, устанавливаемого в Обществе и управляемых обществах, ответственности за нарушение режима коммерческой тайны;

2.1.16. определение структуры и размера кредитного портфеля, максимального размера процентной ставки;

2.1.17. вопросы взаимодействия с управляемыми обществами, иными аффилированными юридическими лицами;

2.1.18. решение иных вопросов деятельности Общества и управляемых обществ в соответствии с решениями Общих собраний акционеров, Совета директоров Общества, Правления Общества и приказами (распоряжениями) Председателя Правления Общества.

2.2. В целях надлежащего обеспечения деятельности Правления его члены наделяются соответствующими полномочиями в форме прав и обязанностей. Указанные полномочия устанавливаются в доверенностях и должностных инструкциях и приказах Председателя Правления.

3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

3.1. Член Правления обязан:

3.1.1. действовать в интересах юридического лица добросовестно и разумно, в пределах своей компетенции, и быть лояльным по отношению к Обществу.

Недобросовестность действий (бездействия) Члена Правления считается доказанной, в частности, когда Член Правления:

1) действовал при наличии конфликта между его личными интересами (интересами аффилированных лиц Члена Правления) и интересами Общества, в том числе при наличии фактической заинтересованности Члена Правления в совершении Обществом сделки, за исключением случаев, когда информация о конфликте интересов была заблаговременно раскрыта и действия Члена Правления были одобрены в установленном порядке;

2) скрывал информацию о совершенной им сделке от участников (акционеров) Общества либо предоставлял участникам (акционерам) Общества недостоверную информацию в отношении соответствующей сделки;

3) совершил сделку без требующегося в силу законодательства или устава одобрения соответствующих органов Общества;

4) после прекращения своих полномочий удерживает и уклоняется от передачи Обществу документов, касающихся обстоятельств, повлекших неблагоприятные последствия для юридического лица;

5) знал или должен был знать о том, что его действия (бездействие) на момент их совершения не отвечали интересам Общества.

Неразумность действий (бездействия) Члена Правления считается доказанной, в частности, когда Член Правления:

1) принял решение без учета известной ему информации, имеющей значение в

данной ситуации;

2) до принятия решения не предпринял действий, направленных на получение необходимой и достаточной для его принятия информации, которые обычны для деловой практики при сходных обстоятельствах;

3) совершил сделку без соблюдения обычно требующихся внутренних процедур для совершения аналогичных сделок.

Добросовестность и разумность при исполнении возложенных на Члена Правления обязанностей заключаются в принятии им необходимых и достаточных мер для достижения целей деятельности, ради которых создано Общество, в том числе в надлежащем исполнении публично-правовых обязанностей, возлагаемых на Общество действующим законодательством.

3.1.2. осуществлять эффективное управление порученными ему направлениями деятельности Общества, руководствуясь трудовым договором, решениями Совета директоров и приказами Председателя Правления;

3.1.3. лично принимать участие в заседаниях Правления и, при необходимости, принимать участие в подготовке и обсуждении вопросов, выносимых на заседания Правления;

3.1.4. участвовать в принятии решений Правления путем голосования по вопросам повестки дня заседания Правления;

3.1.5. готовить для рассмотрения Правлением вопросы, входящие в его компетенцию;

3.1.6. принимать обоснованные решения в соответствии с наделенными полномочиями, для чего изучать предоставленную информацию (материалы) и с учетом требований законодательства доводить до сведения всех членов Правления известную ему информацию, необходимую для принятия Правлением обоснованного решения;

3.1.7. взвешенно оценивать риски и последствия принимаемых им решений;

3.1.8. не разглашать никаким образом и не использовать в личных целях либо в интересах любых третьих лиц ставшую ему известной инсайдерскую или конфиденциальную информацию Общества или об Обществе, в том числе информацию, содержащую коммерческую тайну Общества;

3.1.9. не использовать в личных целях либо в интересах любых третьих лиц свое положение, связанное с исполнением им обязанностей члена Правления;

3.1.10. раскрывать в письменной форме информацию о владении им долей в уставном капитале Общества, а также о приобретении или отчуждении доли в уставном капитале Общества, а также по запросу Председателя Правления;

3.1.11. информировать письменно Председателя Правления о намерении совершить сделку с долей в уставном капитале Общества до их совершения;

3.1.12. своевременно доводить до сведения Правления информацию:

- о своих аффилированных лицах;
- о юридических лицах, в которых член Правления владеет совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых родственники члена Правления занимают должности;
- об известных совершаемых или предполагаемых сделках, в которых член Правления может быть признан заинтересованным лицом в соответствии с действующим законодательством;

• по запросу Председателя Правления предоставлять иные сведения, которые могут быть необходимы Обществу для выполнения требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иных юрисдикций;

3.1.13. воздерживаться от действий, которые могут создать, в том числе потенциально, конфликт между своими собственными интересами и интересами своих аффилированных

лиц (с одной стороны) и интересами Общества и его аффилированных лиц (с другой стороны), и если такой конфликт интересов существует или может возникнуть, то такой член Правления должен письменно сообщить о нем Председателю Правления.

3.2. Для целей настоящего Положения, под «аффилированным лицом» члена Правления понимается любое физическое или юридическое лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит член Правления (в т.ч. родственник члена Правления), а также любое юридическое лицо, в котором член Правления занимает должности в органах управления или имеет право распоряжаться более чем 20 (двадцатью) процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица; «родственник» означает супруга (супругу), родителей, детей, усыновителей и усыновленных, полнородных и неполнородных братьев и сестер.

3.3. Члены Правления не имеют права создавать организации или прямо или косвенно, в том числе через своих аффилированных лиц, принимать участие в организациях, конкурирующих с Обществом, без предварительного письменного согласия Совета директоров.

3.4. Совмещение членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

3.5. Члены Правления не вправе принимать подарки и иные формы вознаграждения в любой форме от любых лиц, прямо или косвенно заинтересованных в каком-либо решении, рассматриваемом или принимаемом Правлением, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставляемыми такими лицами.

3.6. Член Правления вправе:

- требовать созыва заседания Правления в порядке, установленном настоящим Положением;
- вносить вопросы в повестку дня заседания Правления;
- получать необходимую информацию о деятельности Общества в соответствии с установленным в Обществе порядком;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение в случае принятия соответствующего решения Советом директоров.

3.7. Члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием).

В случаях недобросовестного и (или) неразумного осуществления обязанностей по выбору и контролю за действиями (бездействием) представителей, контрагентов по гражданско-правовым договорам, работников Общества, а также ненадлежащей организации системы управления Обществом Член Правления отвечает перед Обществом за причиненные в результате этого убытки.

В случаях принятия коллективного решения, которое повлекло причинение Обществу или его акционеру убытки, члены Правления, голосовавшие против (или не принимавшие участие в голосовании) принятия такого решения, не несут ответственности за последствия данного решения. При определении оснований и размера ответственности членов Правления должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

4. СОСТАВ И СТРУКТУРА ПРАВЛЕНИЯ

4.1. Правление формируется Советом директоров в соответствии с Уставом Общества и настоящим Положением.

Председатель Правления и Члены Правления Общества избираются Советом директоров Общества на срок, устанавливаемый решением Совета директоров Общества. Совет директоров вправе в любой момент прекратить полномочия и расторгнуть договор с Председателем Правления и с любым из членов Правления.

Совет директоров утверждает договор, заключаемый между Обществом и Председателем Правления, между Обществом и Членами Правления Общества.

Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

4.2. Правление состоит из Председателя Правления и членов Правления, которые отвечают за отдельные направления деятельности Общества.

Наименования должностей и количественный состав Членов Правления устанавливаются Советом директоров Общества.

Председатель Правления совместно с членами Правления осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и управляемых обществ.

Председатель Правления и члены Правления совместно несут ответственность за деятельность Общества и управляемых обществ.

Каждый из членов Правления несет ответственность за возложенные на него обязанности по организации текущей деятельности Общества и управляемых обществ.

Каждый член Правления обязан совещаться с другими членами Правления при решении вопросов, выходящих за рамки его компетенции. В случае возникновения разногласий при разрешении такого вопроса окончательное решение принимает Председатель Правления.

4.3. Руководство деятельностью Правления осуществляет Председатель Правления. Председатель Правления одновременно является Единоличным исполнительным органом Общества.

4.4. Председатель Правления вносит предложения в Совет директоров по избранию и прекращению полномочий членов Правления, определению размеров выплачиваемых членам Правления заработных плат и компенсаций, утверждению и изменению условий договоров, определяющих их права и обязанности, и расторжению этих договоров.

4.5. Компетенция Председателя Правления определяется Уставом Общества.

4.6. Председатель Правления как Единоличный исполнительный орган руководит текущей деятельностью Общества и действует без доверенности от имени Общества.

4.7. Полномочия Председателя Правления на период его временного отсутствия могут быть переданы Председателем Правления одному из членов Правления на основании приказа Председателя Правления.

4.8. Организационное и информационное обеспечение работы Правления осуществляет Секретарь Правления. Секретарь Правления избирается на заседании Правления.

4.9. Секретарь Правления обязан:

- готовить проект повестки заседания Правления для утверждения Председателем Правления;
- обеспечивать формирование, согласование и оформление материалов для рассмотрения на заседаниях Правления в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными документами Общества;
- своевременно уведомлять членов Правления о проведении заседания Правления;
- осуществлять организационно-техническое обеспечение заседаний Правления;
- оформлять протоколы заседаний Правления;
- заверять выписки из протоколов заседания Правления и доводить до исполнителей решения, принятые Правлением;
- сообщать Председателю Правления о случаях нарушения сроков представления предложений в план работы Правления и материалов к заседаниям Правления ответственными исполнителями, а также о выполнении решений Правления;

- вести базу данных протоколов заседаний Правления, обеспечивать хранение протоколов заседаний Правления, бюллетеней для голосования;
 - осуществлять контроль исполнения сроков, установленных в решениях Правления, а также осуществлять информирование Председателя Правления о случаях отклонений от плановых сроков либо о случаях непредоставления исполнителями материалов в соответствии с решениями Правления;
 - обеспечивать взаимодействие между уполномоченными подразделениями Общества и членами Правления в части предоставления членами Правления сведений, которые могут быть необходимы Обществу для выполнения требований или рекомендаций, предусмотренных законодательством Российской Федерации и иных юрисдикций.
- 4.10. Правление вправе привлекать внешних независимых консультантов/экспертов по вопросам своей компетенции. В случае принятия Правлением решения о привлечении независимого консультанта/эксперта Секретарь Правления обеспечивает заключение договора на оказание услуг в установленном в Обществе порядке.

5. ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

- 5.1. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
- 5.2. Заседания Правления созываются Председателем Правления по его собственной инициативе, а также по требованию члена Правления или Совета директоров.
- 5.3. Требование о созыве заседания должно быть изложено в письменной форме, с указанием мотивов созыва заседания и должно содержать:
- наименование (имя) инициатора созыва заседания;
 - предлагаемую повестку дня заседания (с указанием мотивов постановки данных вопросов);
 - предложение по форме проведения заседания;
 - подпись инициатора созыва заседания.
- 5.4. Требование о созыве заседания Правления направляется на имя Председателя Правления способом, позволяющим зафиксировать факт его отправки. В настоящем Положении под способом, позволяющим зафиксировать факт отправки, понимается направление соответствующего документа по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, доставка нарочным, а также отправка факсимильным сообщением или электронной почтой. При этом отправка факсимильным сообщением или электронной почтой считается надлежащей, если она осуществляется с факса / электронного адреса на факс/ электронный адрес Секретариата Общества/ члена Правления (в зависимости от адресата).
- 5.5. Председатель Правления обязан рассмотреть требование о созыве и принять решение о созыве заседания или об отказе в созыве в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты получения требования.
- 5.6. В случае принятия решения о созыве заседания Правления, Председатель Правления определяет форму проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование), утверждает повестку дня заседания.
- 5.7. При проведении заседаний в форме совместного присутствия личная явка членов Правления является обязательной.
- 5.8. Уведомление о заседании направляется каждому члену Правления способом, позволяющим зафиксировать факт его отправки, не позднее, чем за 2 (два) календарных дня до даты проведения заседания. В случае необходимости Председатель Правления имеет право принять решение о сокращении указанного срока направления уведомления о проведении заседания Правления.

5.9. Уведомление должно содержать:

- дату, место и время проведения заседания (в случае принятия решения о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, в уведомлении должны быть определены дата и время окончания приема бюллетеней для голосования, а также контактная информация для направления заполненных бюллетеней для голосования);
- повестку дня заседания;
- форму проведения заседания;
- перечень информации (материалов), представляемой членам Правления.

К уведомлению прилагается вся необходимая информация (материалы), связанная с повесткой дня заседания.

5.10. Заседания Правления являются закрытыми в целях сохранения коммерческой тайны.

5.11. Заседание Правления правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины избранных членов Правления.

5.12. Если иное не предусмотрено Уставом Общества или настоящим Положением, решения Правления могут приниматься заочным голосованием. К принятию решений Правления заочным голосованием применяются правила проведения заседаний в форме совместного присутствия, если иное не установлено Уставом Общества или настоящим Положением или не вытекает из существа заочного голосования.

5.13. Решения по следующим вопросам не могут приниматься заочным голосованием:

- подготовка и представление Совету директоров ежеквартальных отчетов о финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- анализ и оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе результатов выполнения утвержденных планов, программ, а также рассмотрение отчетов и иной информации о деятельности Общества, его дочерних обществ, филиалов и представительств;
- предварительное рассмотрение материалов, представляемых на заседание Совета директоров по вопросам об определении приоритетных направлений деятельности Общества, концепции и стратегии развития Общества, а также способов их реализации, об утверждении планов и бюджетов Общества, а также утверждении изменений планов и бюджетов Общества.

5.14. В случае принятия решения Председателем Правления о проведении заочного голосования каждому члену Правления одновременно с уведомлением о заседании направляется бюллетень (бюллетени) для голосования.

Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Общества;
- дату (время) окончания приема бюллетеней для голосования;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, формулировка решений по вопросам, поставленным на голосование и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;
- разъяснение о порядке голосования;
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Правления.

5.15. Заочное голосование осуществляется посредством направления бюллетеня для голосования, заполненного и подписанного членом Правления, способом, позволяющим зафиксировать факт его отправки. В случае направления отсканированного заполненного и подписанного бюллетеня в

адрес Секретариата Общества по факсу или электронной почте член Правления обязан в срок не позднее 3 (дней) с момента проведения заседания предоставить Секретарю Правления оригинал такого бюллетеня.

В дату окончания приема бюллетеней для голосования Секретарь Правления проводит учет поступивших бюллетеней. Принявшими участие в заочном голосовании считаются

члены Правления, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты (времени) окончания приема бюллетеней.

5.16. Члены Правления могут участвовать в заседании, проводимом в форме совместного присутствия, по телефону, с использованием видеоконференции или иным способом, позволяющим идентифицировать личность такого члена Правления и обсуждать в режиме реального времени вопросы повестки дня. Участие в заседании посредством указанных способов связи приравнивается к личному присутствию на заседании.

5.17. Член Правления, отсутствующий по уважительным причинам на заседании Правления, проводимом в форме совместного присутствия, может принять участие в рассмотрении и голосовании по рассматриваемым вопросам путем выражения по ним мнения, изложенного в письменной форме, которое направляется способом, позволяющим зафиксировать факт его отправки. Указанное письменное мнение учитывается при определении наличия кворума заседания и результатов голосования по вопросам повестки дня, если оно получено до начала заседания Правления.

Письменное мнение члена Правления Общества, отсутствующего на заседании, по вопросам повестки дня учитывается при определении результатов голосования по отдельным вопросам повестки дня в случае, если полученное Обществом в соответствии с настоящим пунктом письменное мнение однозначно выражает позицию члена Правления по вопросу повестки дня, выраженную формулировками «за», «против» и «воздержался». Все письменные мнения по вопросам повестки дня членов Правления Общества, отсутствующих на заседании, должны быть в полном объеме оглашены председательствующим на заседании до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

В случае личного присутствия члена Правления на заседании Правления в момент принятия решения его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

5.18. При решении вопросов каждый член Правления обладает одним голосом. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

5.19. Решение Правления считается принятым, если за его принятие проголосовало более половины членов Правления, присутствующих на заседании Правления или представивших письменное мнение, а при заочном голосовании – более половины членов Правления, предоставивших заполненные и подписанные бюллетени для голосования в установленные сроки. Председатель Правления имеет право решающего голоса в случае равенства голосов членов Правления.

5.20. По решению Председателя Правления на заседании Правления вправе присутствовать приглашенные лица.

5.21. В случае проведения заседания Правления в форме совместного присутствия Правление в процессе заседания вправе изменить повестку дня данного заседания большинством голосов избранных членов Правления. При принятии Правлением решения заочным голосованием изменения повестки дня не допускается.

5.22. Протокол заседания Правления составляется Секретарем Правления и представляется на подпись Председателю Правления в течение 3 рабочих дней после заседания Правления.

5.23. В протоколе заседания Правления указываются:

- место, дата и время его проведения;
- члены Правления, участвовавшие в заседании;
- приглашенные лица, присутствовавшие на заседании;
- повестка дня заседания;

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с указанием членов Правления, голосовавших «за», «против» или воздержавшихся (поименные итоги голосования не указываются в протоколе, если решение принято единогласно);
- принятые решения.

Если решения принимались заочным голосованием, то к протоколу дополнительно прилагаются полученные бюллетени для голосования. Также к протоколу должны быть приложены письменные мнения членов Правления Общества, учитываемые при определении результатов голосования согласно п.5.17 настоящего Положения.

5.24. Перед подписанием протокол должен быть согласован с членами Правления, принявшими участие в заседании Правления, а также с иными структурными подразделениями Общества в соответствии с внутренними документами Общества.

5.25. Протокол заседания Правления должен быть подписан Председателем Правления и Секретарем Правления.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Положение о Правлении утверждается общим собранием акционеров Общества. Решение об его утверждении принимается большинством голосов акционеров, принявших участие в собрании акционеров.

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется в порядке, предусмотренном п. 6.1. настоящего Положения.

6.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации, отдельные пункты настоящего Положения вступят в противоречие с ними, эти пункты утрачивают силу. До момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение члены правления, иные органы управления Общества руководствуются законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Пронумеровано, пронумеровано

(10) десять листа (-ов)

Председатель Собрания акционеров

Н.Н. Оборски

Н.Н. Оборски

