

УТВЕРЖДЕНО
общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
“Специальное конструкторское
бюро машиностроения”

Протокол № 1
от 14 мая 2002 года



Председатель общего собрания
Д.В. Князев
210502

ПОЛОЖЕНИЕ
О
ПРАВЛЕНИИ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

“СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО МАШИНОСТРОЕНИЯ”

г. Курган
2002 год

Положение о Правлении определяет статус, права и полномочия Правления и его членов, порядок формирования Правления, досрочное прекращение полномочий ее членов, регламент заседаний Правления, порядок его работы и взаимодействия с иными органами управления Общества, ответственность его членов, процедуру утверждения и изменения Положения.

1. Статус Правления

1.1. Правление - коллегиальный исполнительный орган Общества и под руководством Генерального директора осуществляет принятие решений по вопросам непосредственного текущего управления деятельностью Общества в период между общими собраниями Общества и заседаниями совета директоров Общества.

1.2. Председателем Правления является Генеральный директор. На время его отсутствия обязанности председателя исполняет первый заместитель генерального директора.

1.3. В своей деятельности Правление руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах, иными нормативными актами Российской Федерации, Уставом, указаниями и распоряжениями Генерального директора, Положением и иными внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Правления, утверждаемыми Общим собранием и Советом директоров.

1.4. Совмещение лицами, осуществляющим функции членов Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

2. Права и полномочия Правления

2.1. Правление обеспечивает практическое выполнение решений Общего собрания, Совета директоров, приказов и указаний Генерального директора.

2.2. К компетенции Правления относится коллегиальное решение по следующим вопросам, определенным подпунктом 13.3.4. пункта 13.3. Устава:

- содержание архива Общества, обеспечение делопроизводства и работы канцелярии Общества;
- организационно-техническое обеспечение деятельности Общего собрания и его рабочих органов, Совета директоров, Ревизионной комиссии.

2.3. Правление в праве принимать решения по другим вопросам, необходимым для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом, за исключением вопросов, отнесенных Уставом к компетенции других органов управления Общества.

2.4. Правление по поручению Генерального директора готовит проекты решений Совета директоров по вопросам:

- определения приоритетных направлений деятельности Общества;
- утверждение повестки дня годового Общего собрания и внеочередного Общего собрания, инициируемого Советом директоров;

- рекомендации Общему собранию принятия решения о реорганизации Общества;
- принятия решений об увеличении Уставного капитала и о внесении соответствующих изменений в Устав;
- принятия решения о приобретении размещенных Обществом акций в случаях, предусмотренных Уставом;
- определения рыночной стоимости имущества в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
- определения размера оплаты услуг Аудитора;
- принятия решения об использовании резервного фонда Общества и иных фондов Общества;
- принятия решения о создании филиалов и открытии представительств Общества;
- принятия решения об участии Общества в других организациях, холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях и коммерческих организациях;
- утверждения внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества;
- принятия решения о заключении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества;
- принятия решения о заключении сделок с заинтересованностью.

3. Порядок формирования Правления и досрочное прекращение полномочий его членов

3.1. Члены Правления утверждаются Советом директоров по предложению Генерального директора.

Срок полномочий членов Правления исчисляется с момента утверждения их Советом директоров до представления избранным Генеральным директором нового состава Правления.

Совет директоров может отклонить конкретные кандидатуры членов Правления, но не имеет права утвердить членов Правления без представления их Генеральным директором.

3.2. Состав Правления определяется организационной структурой Общества.

В состав Правления входят по должности заместители Генерального директора и другие руководители подразделений и служб, главные специалисты Общества.

3.3. В случае досрочного прекращения полномочий члена Правления или другой необходимости Генеральный директор вправе предложить для утверждения на ближайшем по срокам заседании Совета директоров кандидатуру нового члена Правления.

3.4. При досрочном прекращении полномочий Генерального директора в случаях, предусмотренных Уставом, полномочия предложенного им состава Правления прекращаются с момента утверждения нового состава Правления.

3.4. При досрочном прекращении полномочий Генерального директора в случаях, предусмотренных Уставом, полномочия предложенного им состава Правления прекращаются с момента утверждения нового состава Правления.

4. Заседания Правления

4.1. Правление проводит заседания по мере необходимости.

Проведение заседаний Правления организует Генеральный директор, который подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседаний Правления, действует без доверенности от имени Общества в соответствии с решениями Правления, принятыми в пределах его компетенции.

4.2. Генеральный директор председательствует на заседаниях Правления.

4.3. На заседании Правления ведется протокол. Протокол заседания Правления подписывается Генеральным директором.

4.4. Протокол заседания Правления представляется Совету директоров, Ревизионной комиссии, Аудитору по их требованию. К протоколам заседаний Правления имеют право доступа также Акционеры, имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

4.5. Правление правомочно принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции, если на заседании присутствуют не менее половины числа утвержденных его членов.

В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение об утверждении нового состава Правления.

Решения принимаются Правлением простым большинством голосов. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.

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

5. Ответственность членов Правления

5.4. Ответственность членов Правления.

5.4.1. 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.

5.4.2. Члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в Правлении не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

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

5.4.4. В случае, если в соответствии с положениями пункта 5.4. Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

6. Процедура утверждения изменений и дополнений в настоящее Положение

6.1. Положение утверждается Общим собранием. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в Общем собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания.

6.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания.

6.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается Общим собранием большинством голосов Акционеров, участвующих в Общем собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания.

6.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение Генеральный директор руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации.