

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к распоряжению Федерального
агентства по управлению
федеральным имуществом
от 27.06.2005 № 964-р

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Федерального
агентства по управлению
федеральным имуществом
от 27.06.2005 № 964-р

ПОЛОЖЕНИЕ о Правлении открытого акционерного общества «Приокский завод цветных металлов»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом Общества. В состав членов Правления могут быть избраны заместители Генерального директора, руководители ведущих подразделений и служб Общества.

1.2. Правление образуется Советом директоров Общества в составе Председателя и членов Правления без ограничения срока их полномочий. Количественный состав Правления определяется Советом директоров.

1.3. Правление действует на основании Устава, а также настоящего Положения. Председателем Правления по должности является Генеральный директор.

1.4. Права и обязанности членов Правления определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, настоящим Положением.

2. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

2.1. Правление образуется Советом директоров Общества. Кандидатуры членов Правления представляет Генеральный директор. Кандидат считается включенным в состав Правления, если за него проголосовало большинство членов Совета директоров, участвующих в заседании. Совет директоров вправе отклонить предложенную кандидатуру, однако он не может назначить члена Правления по своей инициативе.

2.2. Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия любого из членов Правления. Прекращение полномочий члена Правления не влечет за собой увольнения с соответствующей должности, занимаемой членом Правления в Обществе.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ

3.1. Правление вырабатывает основные направления хозяйственной политики Общества, координирует работу служб и подразделений Общества, принимает решения по важнейшим вопросам текущей хозяйственной деятельности Общества, дает рекомендации Генеральному директору по вопросам заключения крупных сделок, а также решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом Общества, настоящим Положением или решением Совета директоров, в том числе:

- принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет до 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;
- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

- разрабатывает рекомендации Совету директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества, а также по созданию филиалов и открытию представительств;
- осуществляет подготовку вопросов для рассмотрения на заседаниях Совета директоров Общества;
- принимает решение об оказании благотворительной, спонсорской помощи, выделении средств дочерним предприятиям (на безвозмездной основе) в рамках, установленных финансовым планом Общества, утвержденным Советом директоров;
- утверждает инвестиционные программы Общества и его дочерних предприятий;
- принимает решение о заключении договоров простого товарищества;
- определяет перечень мер социальной защиты работников Общества;
- определение тарифной политики Общества и его дочерних предприятий в рамках, установленных действующим законодательством;
- определяет основные направления технической политики Общества и его дочерних обществ;
- выполнение отдельных функций возложенных на него специальным поручением общего собрания акционеров и (или) Совета директоров общества;
- осуществляет анализ и обобщение работы отдельных служб и подразделений Общества, а также дает рекомендации по совершенствованию работы служб и подразделений Общества;
- решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом Общества и действующим законодательством.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ

4.1. Заседания Правления созываются Генеральным директором или лицом, его замещающим. Заседания Правления проводятся по мере необходимости.

4.2. Заседания Правления ведет Председатель, а в случае его отсутствия - один из заместителей Генерального директора.

4.3. Вопросы для обсуждения на заседании Правления вправе предложить Генеральный директор, члены Правления, Совет директоров, Председатель Совета директоров, Ревизионная комиссия.

4.4. Генеральный директор обязан созвать заседание Правления, если этого требуют не менее одной трети членов Правления, Совет директоров или Ревизионная комиссия.

4.5. Кворум для проведения заседания Правления составляет 50% от числа избранных членов Правления. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Правления другому члену Правления не допускается.

4.6. Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов Правления, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов членов совета голос Председателя Правления является решающим.

4.6.1. В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение об избрании недостающих членов Правления.

4.7. На заседании Правлении ведется протокол. Ведение протокола поручается секретарю Правления, избираемому на первом заседании Правления по предложению Председателя Правления из числа работников Общества. Протокол заседания предоставляется членам Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудитору Общества по их требованию.

4.8. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания Правления;
- вопросы, обсуждавшиеся на заседании;
- персональный состав членов Правления, участвующих в заседании;
- основные положения выступлений присутствующих на заседании;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- решения, принятые Правлением.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

4.9. Решения Правления закрепляются приказами и распоряжениями Генерального директора.

4.10. Протоколы заседаний Правления хранятся у Генерального директора.

5. ПОДОТЧЕТНОСТЬ ПРАВЛЕНИЯ

5.1. Правление подотчетно Совету директоров Общества.

5.2. Совет директоров регулярно заслушивает отчеты Правления о положении дел в Обществе, о новых направлениях развития, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также по другим вопросам.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

6.1. Члены Правления имеют право:

- заключать от имени Общества договоры, совершать иные сделки при наличии у них соответствующей доверенности;
- получать любую информацию, касающуюся деятельности Общества, в любых подразделениях и службах Общества.

6.2. Члены Правления имеют также другие права в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством.

6.3. Члены Правления обязаны:

- добросовестно относиться к своим обязанностям;
- не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

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

6.5. Члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размеры ответственности не установлены федеральными законами. Члены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности за причиненные таким решением убытки.

6.6. Основаниями для досрочного прекращения полномочий членов Правления являются следующие обстоятельства:

- причинение действиями члена Правления Обществу убытков;
- нанесение ущерба деловой репутации Общества;
- совершение умышленного уголовного преступления;
- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества;
- недобросовестное исполнение своих обязанностей;

- нарушение положений Устава Общества, а также норм законодательства об акционерных обществах, в том числе касающихся обращения ценных бумаг, выпускаемых Обществом;
- прекращение трудовых отношений с Обществом.

7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ ПРАВЛЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

7.1. Членам Правления Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Правления.

7.2. Размер вознаграждения Членам Правления устанавливается генеральным директором Общества.