

**Положение о Правлении
Открытого акционерного общества
«Национальная нерудная компания»**

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими действующими нормативно - правовыми актами Российской Федерации.

Настоящее Положение определяет статус Правления Открытого акционерного общества «Национальная нерудная компания» (далее по тексту – «Общество»), его компетенцию, порядок его образования, права и обязанности членов Правления.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

1.2. Правление возглавляет Председатель Правления. Председателем Правления является единоличный исполнительный орган - Президент Общества.

1.3. Правление образуется Советом директоров Общества в составе Председателя Правления и членов Правления на срок, определяемый Советом директоров Общества при назначении членов Правления. Членами Правления могут быть заместители Президента Общества, руководители ведущих подразделений и служб Общества. В состав Правления могут входить также другие работники Общества. Количественный состав Правления определяется Советом директоров Общества при назначении членов Правления, но не может быть менее 5 (пяти) членов.

1.4. Правление действует на основании Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава Общества, а также настоящего Положения.

1.5. Права и обязанности членов Правления определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, настоящим Положением, а также иными правовыми актами.

2. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

2.1. Правление образуется Советом директоров Общества. Предложения по количественному составу и кандидатурам членов Правления представляют члены Совета директоров и Президент Общества. Кандидат считается включенным в состав Правления, если за него проголосовало большинство членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании.

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 в Обществе.

2.3. В случае досрочного прекращения полномочий отдельных членов Правления, полномочия вновь назначенных будут действовать в пределах срока, на который образовано Правление.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ

3.1. К компетенции Правления относится:

- 1) принятие решений о назначении руководителей филиалов и представительств Общества;
- 2) выдвижение кандидатур генерального директора, управляющей организации, управляющего, членов правления, членов советов директоров иных обществ, в которых Общество является участником;
- 3) утверждение внутренних документов, регламентирующих вопросы, входящие в компетенцию Правления Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
- 4) разработка предложений по основным направлениям деятельности Общества, в том числе проектов годового бюджета, бюджетов на среднесрочную и долгосрочную перспективу, стратегий и программ развития Общества, предложений по внесению изменений в указанные документы;
- 5) анализ результатов работы структурных подразделений Общества, в т.ч. обособленных, и выработка обязательных для исполнения указаний по совершенствованию их работы;
- 6) утверждение внутреннего документа, регламентирующего общие положения мотивации труда, а также рассмотрение и принятие решения о заключении коллективных договоров и соглашений;
- 7) определение политики обеспечения безопасности Общества;
- 8) определение порядка наделения филиала имуществом и изъятие закрепленного за филиалом имущества;
- 9) утверждение организационной структуры Общества, включая основные функции;
- 10) Правление Общества вправе также принимать решения по иным вопросам руководства текущей деятельности Общества по поручению Совета директоров или по предложению Президента Общества.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ

4.1. Заседание Правления созывается Председателем Правления не реже 1 (Одного) раза в месяц по инициативе Председателя Правления, любого из членов Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Внутреннего аудитора Общества, а также лиц, указанных в пункте 4.4 настоящего Положения. Кворум для проведения заседания Правления составляет не менее 2/3 (Двух третей) избранных членов Правления.

4.2. Заседания Правления ведет Председатель Правления, а в случае его отсутствия - один из членов Правления, избранный на заседании Правления.

4.3. Вопросы для обсуждения на заседании Правления вправе предложить Председатель Правления, любой из членов Правления, Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизор), Внутренний аудитор, руководители подразделений и служб Общества.

4.4. Председатель Правления обязан созвать заседание Правления, если этого требуют не менее 1/3 (Одной трети) членов Правления, любой из членов Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизор), Внутренний аудитор Общества.

4.5. Требование о проведении заседания Правления должно поступить в письменной форме на имя Председателя Правления с копией Секретарю Правления не менее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты проведения заседания Правления. К требованию должны прилагаться вопросы, подлежащие включению в повестку дня заседания Правления, и сопроводительные материалы по вопросам повестки дня (в случае необходимости).

4.6. Уведомление о проведении заседания Правления с указанием вопросов, включенных в повестку дня направляется всем членам Правления посредством использования любых доступных средств связи (электронной почтой, смс сообщения, факсимильной почтой и т.д.)

4.7. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Правления другому члену Правления не допускается.

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

4.9. В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего кворум, указанный в пункте 4.1 настоящего Положения, Совет директоров обязан принять решение об образовании временного коллегиального исполнительного органа Общества и провести заседание с целью образования Правления.

4.10. На заседания Правления могут быть приглашены консультанты, эксперты, представители функциональных подразделений Общества и другие лица, не являющиеся членами Правления, для участия в обсуждении заявленных вопросов повестки дня без права голоса.

4.11. На заседании Правления ведется протокол. Протокол заседания Правления подписывается Председателем Правления. Его копия представляется членам Совета директоров и Ревизионной комиссии (Ревизору), Внутреннему аудитору и аудитору Общества по их требованию.

4.12. Протокол заседания Правления составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после его проведения. Все протоколы заседаний Правления представляются в Общество и хранятся в Обществе.

4.13. В протоколе заседания Правления указываются:

4.13.1. Дата, место и время проведения заседания Правления;

4.13.2. Вопросы, обсуждавшиеся на заседании (повестка дня заседания) Правления;

4.13.3. Персональный состав членов Правления и приглашенных лиц, принимающих участие в заседании Правления;

4.13.4. Основные положения выступлений присутствующих на заседании Правления;

4.13.5. Статус выполнения решений предыдущих заседаний Правления;

4.13.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

4.13.7. Решения, принятые Правлением.

Протокол может содержать также любую иную необходимую информацию.

4.14. Решения и Поручения Правления могут доводиться до руководителей функциональных подразделений и сотрудников Общества приказами и распоряжениями Президента Общества.

5. ПОДОТЧЕТНОСТЬ ПРАВЛЕНИЯ

5.1. Правление в своей деятельности подотчетно Совету директоров и Общему собранию акционеров 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.

5.3. Председатель Совета директоров обязан незамедлительно созвать заседание Совета директоров по требованию Правления для решения вопросов, не терпящих отлагательства.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

6.1. Члены Правления имеют право:

6.1.1. Заключать от имени Общества договоры, совершать иные сделки при наличии у них оформленных в установленном порядке полномочий;

6.1.1. Получать вознаграждение за исполнение обязанностей члена Правления;

6.1.1. Получать любую информацию о деятельности Общества, необходимую им для выполнения своих полномочий, в любых подразделениях и службах Общества;

6.1.1. Иные права, предусмотренные Уставом Общества и действующим законодательством.

6.2. Члены Правления обязаны:

6.2.1. Добросовестно относиться к своим обязанностям;

6.2.2. Не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

6.3. Член Правления не имеет права учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Обществом, если ему на это не дано разрешения Советом директоров Общества.

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

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

6.6. 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.

6.7. Полномочия любого из членов Правления могут быть прекращены досрочно по решению Совета директоров Общества, принятому в порядке, предусмотренному Уставом Общества.

ПРОШНУРОВАНО, ПРОНУМЕРОВАНО И
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ 04 ЛИСТА(ОВ)

