

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

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими действующими нормативно - правовыми актами Российской Федерации и Уставом Открытого акционерного общества «Национальная нерудная компания» (далее по тексту – «Общество»).

Настоящее Положение определяет статус Правления Общества, его компетенцию, порядок 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 избрании 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. Полномочия любого из членов Правления могут быть прекращены досрочно по решению Совета директоров Общества, принятому в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

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

2.4. В случае если количество членов Правления становится менее 2/3 (двух третей) избранных членов Правления, Совет директоров обязан принять решение об избрании нового(ых) члена(ов) Правления.

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/акционером;

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 Общества имуществом и изъятие имущества, закрепленного за филиалом Общества;

9) утверждение организационной структуры Общества, включая определение основных функций структурных подразделений.

Правление Общества вправе также принимать решения по иным вопросам руководства текущей деятельности Общества по поручению Совета директоров или по предложению членов Правления.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ

4.1. Председатель Правления организует работу Правления в соответствии с планом работы Правления, в том числе организует:

- ведение делопроизводства и хранение материалов и протоколов заседаний Правления;

- уведомление членов Правления и приглашенных лиц о дате, месте и времени, повестке дня заседаний Правления и направление членам Правления необходимых материалов;

- ведение протоколов заседаний Правления;

- контроль исполнения решений Правления, регулярное (каждые 2 (две) недели) информирование членов Совета Директоров Общества о результатах контроля.

4.2. Заседания Правления проводятся в соответствии с утвержденным планом работы Правления. Председатель Правления может созывать внеплановые заседания по своей инициативе, а также по требованию любого члена Правления, любого члена Совета директоров и Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

4.3. В требовании о проведении заседания Правления должны быть указаны вопросы, подлежащие включению в повестку дня заседания Правления, к требованию прилагаются сопроводительные материалы по вопросам повестки дня (в случае необходимости).

4.4. Вопросы для включения в повестку дня заседания Правления вправе предложить Председатель Правления, любой из членов Правления и Совета директоров Общества.

4.5. План работы Правления на месяц утверждается Председателем Правления не менее чем за 5 рабочих дней до начала такого месяца и включает в себя:

- даты заседаний Правления, повестку дня таких заседаний и срок представления материалов по вопросам повестки дня членам Правления;

- указание на форму проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);

- указания на лиц, ответственных за подготовку материалов к заседаниям Правления.

4.6. Материалы по вопросам повестки дня заседания Правления, а также проекты решений должны быть направлены всем членам Правления не менее чем за 2 (два) рабочих дня до даты заседания Правления. Материалы должны содержать, помимо прочего, формулировки решений Правления по соответствующим вопросам повестки дня.

4.7. Члены Правления вправе направлять Председателю Правления письменные комментарии, замечания и предложения к материалам по вопросам повестки дня, а также проекты решений.

4.8. Кворум для проведения заседания Правления составляет не менее 2/3 (двух третей) избранных членов Правления.

4.9. Заседания Правления ведет Председатель Правления, а в случае его отсутствия - член Правления, избранный на заседании Правления.

4.10. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления имеет один голос. Передача голоса одним членом Правления другому члену Правления не допускается.

4.11. При принятии решений Правлением члены Правления, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования за или против принятия того или иного решения. Член Правления не вправе воздержаться при голосовании или уклониться от голосования.

В случае невозможности присутствовать на заседании Правления член Правления может изъяснить свою волю в письменной форме путем направления Председателю Правления своего мнения ("за" или "против") по вопросам, выносимым на голосование, до начала заседания Правления.

Письменное мнение члена Правления учитывается при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня.

4.12. Все решения на заседании Правления принимаются открытым голосованием простым большинством голосов.

Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство членов Правления, присутствующих на заседании, либо передавших Председателю Правления письменное мнение по вопросам повестки дня в соответствии с п. 4.11 настоящего Положения.

4.13. На заседании Правления ведется протокол. Протокол заседания Правления подписывается Председателем Правления. Протокол заседания Правления предоставляется членам Правления, членам Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества по их требованию.

4.14. Протокол заседания Правления составляется до 12 часов первого рабочего дня, следующего за днем заседания Правления. Все протоколы заседаний Правления хранятся в Обществе.

4.15. В протоколе заседания Правления указываются:

- дата, место и время проведения заседания Правления;
- вопросы, обсуждавшиеся на заседании (повестка дня заседания) Правления;
- члены Правления, присутствующие на заседании и приглашенные лица, принимающие участие в заседании Правления;
- статус выполнения решений, принятых на предыдущих заседаниях Правления;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- решения, принятые Правлением.

Протокол может содержать также любую иную необходимую информацию.

4.16. Решения по вопросам повестки дня могут быть приняты без проведения заседания (совместного присутствия членов Правления для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Форма проведения заседания Правления (совместное присутствие или заочное голосование) указывается в плане работы Правления. В случае, если хотя бы один из членов Правления возражает против принятия решения по вопросам повестки дня путем заочного голосования, Председатель Правления включает соответствующие вопросы в повестку дня следующего заседания Правления, проводимого в форме совместного присутствия.

В случае принятия Председателем Правления решения о проведении заочного голосования, члены Правления обязаны направить письменное мнение по вопросам повестки дня не позднее дня проведения заочного заседания.

4.17. Решения и поручения Правления могут доводиться до руководителей функциональных подразделений и сотрудников Общества приказами и распоряжениями Президента Общества.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

5.1. Члены Правления имеют право:

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

5.1.2. Получать вознаграждение за исполнение обязанностей члена Правления;

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

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

5.2. Члены Правления обязаны:

5.2.1. Добросовестно относиться к своим обязанностям;

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

5.3. Член Правления не имеет права учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Обществом, без согласия Совета директоров Общества.

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

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

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

6. ПОДОТЧЕТНОСТЬ ПРАВЛЕНИЯ

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

6.2. 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.

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