

УТВЕРЖДЕНО
Годовым общим собранием
акционеров
ОАО «Обънефтегазгеология»
Протокол № 21 от «22» июня 2011г.

Предварительно утверждено
Советом директоров
ОАО «Обънефтегазгеология»
Протокол № 120 от 10.05.2011г.

ПОЛОЖЕНИЕ

**о Правлении открытого акционерного
общества «Обънефтегазгеология»
(новая редакция)**

город Сургут
2011 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
Статья 1. Общие положения	3
Статья 2. Функции Правления	3
Статья 3. Права, обязанности и ответственность членов Правления.....	4
Статья 4. Состав Правления. Порядок избрания и прекращения полномочий членов Правления.....	6
Статья 5. Секретарь Правления.....	7
Статья 6. Порядок созыва и подготовки заседаний Правления	8
Статья 7. Порядок проведения заседаний Правления и принятия решений на заседаниях Правления.....	9
Статья 8. Протокол заседания Правления.....	11
Статья 9. Контроль за исполнением решений Правления	12
Статья 10. Порядок утверждения и внесения изменений и дополнений в Положение о Правлении	12

Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Правлении (в дальнейшем именуемое «Положение») в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом открытого акционерного общества «Объединенная геология» (в дальнейшем именуемого «Общество») определяет количественный состав, функции Правления, порядок избрания и прекращения полномочий его членов, а также устанавливает основные права, обязанности и ответственность его членов, сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, порядок принятия решений.

1.2. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества и действует на основании настоящего Положения, утвержденного общим собранием акционеров Общества (в дальнейшем именуемым «Собрание акционеров»), в пределах компетенции, установленной Уставом Общества.

Правление осуществляет наряду с единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором – руководство текущей деятельностью Общества по наиболее важным вопросам, имеющим особое значение для Общества, за исключением вопросов, относящихся к компетенции Собрания акционеров и Совета директоров Общества.

1.3. В своей деятельности Правление руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями, принимаемыми Собранием акционеров и Советом директоров Общества, настоящим Положением и другими внутренними нормативными документами Общества в части, относящейся к деятельности Правления.

Статья 2. Функции Правления

2.1. Правление Общества:

- 1) организует выполнение решений Собрания акционеров и Совета директоров;
- 2) принимает программы развития Общества, в том числе инвестиционные программы;
- 3) организует работу по составлению бизнес-планов Общества и представляет их на утверждение Совету директоров Общества, а также вносит изменения и дополнения в отдельные статьи бизнес-плана, утвержденного Советом директоров Общества, без увеличения общего объема финансирования бизнес-плана;
- 4) рассматривает и принимает бюджет Общества и итоги его выполнения;
- 5) обеспечивает координацию инвестиционной, кредитно-финансовой и ценовой политики Общества;
- 6) предварительно рассматривает проекты решений о создании, реорганизации и ликвидации дочерних обществ, филиалов и представительств Общества, об участии Общества в капитале иных организаций;
- 7) осуществляет предварительное одобрение сделок по приобретению любого имущества, в том числе акций (долей) и объектов недвижимости, сумма сделки или рыночная стоимость которых составляет более 150 миллионов рублей и не превышает 2 миллиарда 200 миллионов рублей, а равно предварительное одобрение нескольких взаимосвязанных сделок по приобретению любого имущества, в том числе акций (долей) и объектов недвижимости, сумма сделки или рыночная стоимость которых в совокупности составляет более 150 миллионов рублей и не превышает 2 миллиарда 200 миллионов рублей, за исключением сделок с обществами, входящими в ту же группу лиц, что и Общество;
- 8) осуществляет предварительное одобрение сделок по отчуждению любого имущества, за исключением акций (долей) и объектов недвижимости, сумма сделки или рыночная стоимость которых составляет более 150 миллионов рублей и не превышает 2 миллиарда 200 миллионов рублей, за исключением сделок с обществами, входящими в ту же группу лиц, что и Общество, а равно предварительное одобрение нескольких взаимосвязанных сделок по отчуждению любого имущества, за исключением акций (долей) и объектов недвижимости, сумма сделки или рыночная стоимость которых в совокупности составляет более 150

миллионов рублей и не превышает 2 миллиарда 200 миллионов рублей, за исключением сделок с обществами, входящими в ту же группу лиц, что и Общество;

9) осуществляет предварительное одобрение сделок по получению и/или передаче в аренду имущества, сумма сделки или рыночная стоимость которого составляет более 150 миллионов рублей и не превышает 2 миллиарда 200 миллионов рублей, за исключением сделок с обществами, входящими в ту же группу лиц, что и Общество;

10) осуществляет предварительное одобрение сделок по обременению имущества, в том числе заключение договоров залога, за исключением сделок по обременению акций (долей) и недвижимого имущества, в результате которых возможно последующее отчуждение имущества, сумма сделки или рыночная стоимость которого составляет более 150 миллионов рублей и не превышает 2 миллиарда 200 миллионов рублей, за исключением сделок с обществами, входящими в ту же группу лиц, что и Общество;

11) осуществляет предварительное одобрение сделок по предоставлению поручительства, ссуды, передаче имущества в доверительное управление, за исключением сделок по передаче в доверительное управление акций (долей) и объектов недвижимости, заключения договоров с финансовыми консультантами, договоров об отступном, договоров об уступке права требования и переводе долга, договоров спонсорского характера, выпуск векселей, и иных договоров финансового характера, на сумму, составляющую более 150 миллионов рублей и не превышающую 2 миллиарда 200 миллионов рублей, за исключением сделок с обществами, входящими в ту же группу лиц, что и Общество;

12) осуществляет предварительное одобрение сделок по получению займов/кредитов, размер которых составляет более 150 миллионов рублей и не превышает 2 миллиарда 200 миллионов рублей, включая сумму основного долга и проценты, за исключением сделок с обществами, входящими в ту же группу лиц, что и Общество;

13) осуществляет предварительное одобрение сделок по выдаче займов, размер которых не превышает 2 миллиарда 200 миллионов рублей, за исключением сделок с обществами, входящими в ту же группу лиц, что и Общество;

14) принимает решение о признании исков, размер которых составляет более 3 миллионов рублей и не превышает 270 миллионов рублей;

15) принимает решение об оплате штрафов, налагаемых государственными органами в соответствии с их компетенцией, на сумму свыше 100 тысяч рублей и не превышающую 270 миллионов рублей;

16) рассматривает отчеты руководителей дочерних обществ, филиалов и представительств, руководителей структурных подразделений Общества;

17) обеспечивает выполнение иных функций, определенных решениями Собрания акционеров и Совета директоров Общества.

18) обеспечивает выполнение иных функций, определенных Положением о Правлении, решениями Собрания акционеров и Совета директоров Общества.

2.2. Правление вправе принимать решения по другим вопросам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции других органов управления Общества.

Статья 3. Права, обязанности и ответственность членов Правления

3.1. Член Правления имеет право:

- 1) вносить предложения в повестку дня заседания Правления;
- 2) голосовать по собственному усмотрению при решении Правлением вопросов, относящихся к компетенции Правления;
- 3) знакомиться с протоколами заседаний Собрания акционеров, Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества и протоколами заседаний Правления Общества

- и получать их копии без взимания платы за предоставление;
- 4) требовать внесения в протокол заседания Правления своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;
 - 5) получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение в размере, установленном договором с Обществом.

3.2. Член Правления обязан:

- 1) руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями, принимаемыми Собранием акционеров и Советом директоров Общества, настоящим Положением, другими внутренними нормативными документами Общества в части, относящейся к деятельности Правления;
- 2) инициировать заседания Правления для решения неотложных вопросов;
- 3) участвовать в заседаниях Правления и выработке его решений;
- 4) готовить и вносить на рассмотрение Правления вопросы, входящие в его компетенцию;
- 5) действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
- 6) не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- 7) своевременно сообщать Обществу о своей заинтересованности в предполагаемых сделках;
- 8) определять свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе по отчетам о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) Общества, по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 9) присутствовать на Собраниях акционеров Общества и отвечать на вопросы участников Собрания акционеров.

3.3. Члены Правления могут иметь и иные права и обязанности, предусмотряемые договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

3.4. Члены Правления Общества несут ответственность за разработку и проведение хозяйственной политики Общества.

3.5. Члены Правления не должны использовать возможности Общества или допускать их использование в иных интересах, кроме интересов Общества. Под термином «возможности Общества» применительно к настоящей статье понимается:

- все принадлежащие Обществу имущественные и неимущественные права;
- возможности в сфере хозяйственной деятельности;
- информация о деятельности и планах Общества;
- любые права и полномочия Общества, имеющие для него ценность.

3.6. Члены Правления признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, предусмотренных ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Члены Правления, заинтересованные в совершении Обществом сделок, обязаны довести до сведения Правления, Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию о заинтересованности в совершении Обществом сделки, предусмотренную ст.82 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается соответствующими органами управления Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

3.7. Члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в том числе решениями Правления, если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Члены Правления Общества несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием),

нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» и ст. 7 – 8 Устава.

Члены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в таком голосовании, освобождаются от ответственности за состоявшееся решение Правления Общества.

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

В случае, если в соответствии с положениями настоящего пункта ответственность несут несколько членов Правления, их ответственность перед Обществом, а в случае, предусмотренном вторым абзацем настоящего пункта, перед акционером является солидарной.

3.8. Члены Правления, причинившие ущерб Обществу неисполнением и/или небрежным исполнением своих обязанностей, определенных Уставом и решениями органов управления Общества, недобросовестно использовавшие свое должностное положение в ущерб интересам Общества, а также в собственных интересах или в интересах другого лица, в сделке Общества с которым они являются заинтересованными лицами, могут быть подвергнуты судебному преследованию со стороны Общества и/или его акционеров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если только в судебном порядке не будет доказано, что заключенная сделка была выгодна для Общества на момент ее совершения.

3.9. Если действия, совершенные членами Правления Общества с превышением своих полномочий либо в нарушение установленного порядка, будут впоследствии одобрены Обществом, то права и обязанности, возникшие в результате этих действий, переходят к Обществу.

Указанные должностные лица Общества, вовлеченные в судебное преследование по поводу их действий в качестве его представителей, освобождаются от ответственности перед Обществом в случае, если такие действия были предприняты по решению органов управления Общества.

Статья 4. Состав Правления. Порядок избрания и прекращения полномочий членов Правления

4.1. Функции Председателя Правления осуществляет единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

Генеральный директор возглавляет Правление, организует его работу и председательствует на заседаниях, подписывает протоколы заседаний Правления, а также действует без доверенности от имени Общества в соответствии с решениями Правления, принятыми в пределах его компетенции.

В случае отсутствия Генерального директора функции по подготовке, созыву и проведению заседаний Правления осуществляет исполняющий обязанности Генерального директора.

В договоре с Генеральным директором Общества должны быть предусмотрены положения, касающиеся размера, порядка и условий выплаты вознаграждения за осуществление им функций Председателя Правления.

На заседаниях Совета директоров и Собраниях акционеров Генеральный директор Общества представляет Правление.

4.2. Количественный и персональный состав Правления по представлению Генерального директора утверждается Советом директоров Общества.

Утверждение членов Правления осуществляется на основании выборов, которые производятся простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров Общества. Избранными в состав Правления считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

Состав членов Правления доводится до сведения всех должностных лиц и работников Общества.

4.3. Члены Правления не могут являться членами Ревизионной комиссии Общества.

4.4. Общество в лице Председателя Совета директоров (или иного члена Совета директоров по поручению Совета директоров) заключает с каждым из членов Правления договор, в котором определяет его права, обязанности и ответственность, в том числе ответственность за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), а также размер, порядок и условия выплаты вознаграждения.

4.5. Срок полномочий членов Правления исчисляется с момента утверждения их Советом директоров до момента утверждения Советом директоров нового состава Правления.

Члены Правления осуществляют свои права и исполняют свои обязанности до момента прекращения их полномочий.

4.6. Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия членов Правления, в том числе одного или нескольких членов Правления или всего состава Правления, как по представлению Генерального директора, так и по собственной инициативе с расторжением заключенных с членами Правления договоров.

Член Правления вправе досрочно сложить с себя полномочия члена Правления, направив письменное заявление об этом Председателю Совета директоров Общества, с последующим вынесением данного вопроса на рассмотрение Совета директоров.

Полномочия члена Правления считаются прекращенными с даты, определенной в решении Совета директоров Общества, а если она не определена – с даты принятия решения Советом директоров.

4.7. Совмещение должности члена Правления Общества с должностями в органах управления иных организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества (кроме случаев представления интересов Общества в органах управления дочерних обществ и в иных организациях, участником которых является Общество).

4.8. Действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется на отношения между Обществом и членами Правления только в части, не противоречащей Федеральному Закону «Об акционерных обществах».

Статья 5. Секретарь Правления

5.1. Секретарем Правления может быть назначено физическое лицо, не являющееся членом Правления. С этим лицом Общество заключает договор, предусматривающий ответственность за соблюдение ставшей ему известной конфиденциальной информации о деятельности Общества. Условия договора с секретарем Правления предварительно утверждаются Правлением Общества.

Секретарь Правления может быть избран из числа членов Правления.

5.2. Секретарь Правления, не являющийся членом Правления, исполняет обязанности до назначения нового секретаря или в случае продления договора.

5.3. Генеральный директор не может быть одновременно секретарем Правления.

5.4. Правление вправе в любое время переизбрать секретаря Правления.

5.5. Секретарь Правления:

- 1) организует ведение делопроизводства и хранение протоколов Правления и иных материалов его заседаний;
- 2) осуществляет подготовку заседаний Правления, в том числе:
 - организует сбор и систематизацию материалов по вопросам повестки дня;
 - готовит проекты решений заседания Правления в случае, если должностным лицом, осуществляющим подготовку вопроса повестки дня заседания, не выполнено это обязательство;
 - оформляет информационные и справочные материалы по вопросам повестки дня заседания;

- подготавливает и рассылает членам Правления и приглашенным лицам повестки дня заседаний Правления с приложением проектов решений и всех необходимых материалов;
 - уведомляет членов Правления и приглашенных лиц о дате, месте и времени проведения заседаний Правления;
- 3) проверяет явку членов Правления и других лиц, приглашенных на заседание Правления;
 - 4) определяет наличие кворума для проведения заседания;
 - 5) осуществляет подсчет голосов по вопросам, поставленным на голосование;
 - 6) ведет протоколы заседаний Правления;
 - 7) обеспечивает доведение принятых Правлением решений и соответствующих им поручений до сведения исполнителей и осуществляет общий контроль за своевременным выполнением решений и поручений Правления;
 - 8) принимает меры по сохранению конфиденциальности информации о решениях Правления и материалах, рассматриваемых на заседаниях;
 - 9) осуществляет иные функции в соответствии с внутренними нормативными документами Общества, настоящим Положением и поручениями Председателя Правления.

5.6. Для обеспечения деятельности секретаря Правления сметой расходов Общества должно быть предусмотрено расходование необходимых средств в размере, утверждаемом Правлением Общества.

5.7. Секретарь Правления, не являющийся членом Правления, за осуществление своих функций ежемесячно получает вознаграждение в соответствии с заключенным им с Обществом договором.

Секретарь Правления, являющийся членом Правления, за осуществление своих функций ежемесячно получает вознаграждение в период исполнения им своих обязанностей. В этом случае дополнительный договор с членом Правления на одновременное осуществление им функций секретаря Правления не заключается. Все необходимые положения, касающиеся осуществления членом Правления функций секретаря Правления, а также размера и порядка выплаты причитающегося ему за это вознаграждения должны быть предусмотрены в договоре, заключаемом с ним как с членом Правления.

5.8. В случае временного отсутствия секретаря Правления Правление вправе возложить исполнение функций секретаря Правления на другое лицо.

Статья 6. Порядок созыва и подготовки заседаний Правления

6.1. Очередные заседания Правления проводятся по мере необходимости.

6.2. Повестка дня очередного заседания Правления формируется секретарем Правления на основании вопросов, включенных в план заседаний Правления, предложений членов Правления, иных должностных лиц Общества, а также Председателя и членов Совета директоров, Ревизионной комиссии и представляется Генеральному директору Общества, который должен утвердить ее не позднее чем за 10 дней до назначаемой им даты проведения заседания Правления.

Предложения по включению вопроса в повестку дня заседания Правления должны содержать:

- 1) формулировку вопроса для рассмотрения Правлением и мотивы его внесения в повестку дня;
- 2) проект решения Правления с необходимыми приложениями;
- 3) фамилия, имя, отчество и должность докладчика или лица, ответственного за подготовку и своевременное направление в Правление необходимых документов.

6.3. Предложения в повестку дня очередного заседания Правления в письменной форме вручаются секретарю Правления в срок не позднее 14 дней до даты проведения заседания Правления.

Включение в повестку дня заседания Правления вопросов, предложенных Председателем и членами Совета директоров, Ревизионной комиссией, является обязательным.

6.4. Созыв внеочередных заседаний Правления осуществляется по инициативе Генерального директора либо по требованию Председателя Совета директоров или 2-х членов Правления. Указанное требование инициаторов проведения внеочередного заседания Правления должно содержать предлагаемую повестку дня с указанием мотивов необходимости рассмотрения включаемых в нее вопросов.

Внеочередное заседание Правления должно быть проведено не позднее 10 дней с даты предъявления требования о его созыве.

6.5. В срок не позднее 3-х дней до даты проведения заседания Правления Генеральный директор на основании предложений докладчиков, членов Правления и секретаря Правления определяет перечень должностных лиц Общества, приглашаемых для участия в заседании Правления (приглашенные лица).

Члены Совета директоров вправе присутствовать на заседаниях Правления с правом совещательного голоса.

На заседание Правления могут быть также приглашены лица, не являющиеся членами Правления, как правило, работники Общества, а также Председатель Ревизионной комиссии, аудитор Общества.

6.6. Секретарь Правления в срок не позднее 1 дня с даты утверждения Генеральным директором повестки дня заседания Правления направляет каждому члену Правления и приглашенным лицам уведомление о проведении заседания Правления, которое должно содержать:

- 1) указание на вид заседания: очередное или внеочередное;
- 2) дату, время и место проведения заседания Правления;
- 3) повестку дня заседания Правления.

Уведомление о проведении заседания Правления секретарь Правления вручает каждому члену Правления и приглашенным лицам лично или направляет им посредством факсимильного сообщения.

6.7. Проекты решений и прилагаемые материалы по вопросам повестки дня предстоящего заседания Правления рассматриваются Генеральным директором Общества и представляются всем членам Правления в срок не позднее чем за 3 дня до даты проведения заседания Правления.

Проекты решений Правления и материалы по вопросам повестки дня должны быть завизированы должностными лицами, осуществлявшими их подготовку, и определенными Генеральным директором докладчиками по данным вопросам.

Проекты решений и прилагаемые материалы по вопросам повестки дня предстоящего заседания Правления направляются членам Правления секретарем Правления, как правило, вместе с уведомлением о проведении заседания Правления.

Статья 7. Порядок проведения заседаний Правления и принятия решений на заседаниях Правления

7.1. Заседания Правления проводятся в форме совместного присутствия членов Правления, либо опросным путём (заочно).

7.2. Заседание Правления считается правомочным (имеет кворум), если на нем лично присутствует не менее половины его членов. В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества принимает решение об образовании Правления в новом составе или о назначении членов действующего Правления в количестве, обеспечивающем указанный кворум. При этом Совет директоров вправе утвердить членов Правления без представления со стороны Генерального директора Общества. До утверждения нового состава Правления,

позволяющего обеспечить наличие кворума, вопросы компетенции Правления разрешаются генеральным директором Общества.

7.3. Решения Правления принимаются путем открытого голосования большинством голосов лично присутствующих членов Правления.

7.4. Каждый член Правления имеет один голос, в случае равенства голосов Генеральный директор имеет решающий голос. Право решающего голоса не действует при председательстве на заседании Правления иного лица, кроме Генерального директора Общества.

Иные лица, приглашенные для участия в заседании Правления, имеют совещательный голос.

7.5. Члены Правления в случае невозможности своего личного присутствия на заседании Правления вправе изложить в письменной форме точку зрения по вопросам повестки дня, которая подлежит оглашению председательствующим и учитывается как совещательный голос.

7.6. Передача права голоса одним членом Правления другому члену Правления или иному лицу не допускается.

7.7. В случае возникновения разногласий между Генеральным директором Общества и большинством присутствующих членов Правления Генеральный директор вправе:

- 1) принять решение о неисполнении решения большинства присутствовавших членов Правления (наложить вето);
- 2) перенести принятие решения по рассматриваемому вопросу на следующее (очередное или внеочередное) заседание Правления;
- 3) объявить перерыв заседания Правления вплоть до следующего дня.

Члены Правления, не согласные с решением Генерального директора Общества по какому-либо вопросу в случае, предусмотренном подпунктом 1) настоящего пункта, вправе требовать включения указанного вопроса в повестку дня очередного заседания Совета директоров Общества. Решение Совета директоров по данному вопросу является окончательным.

Независимо от обращения с требованием о рассмотрении указанного вопроса на заседании Совета директоров решение Генерального директора Общества подлежит выполнению всеми членами Правления.

7.8. Генеральный директор Общества в назначенное время открывает заседание Правления, о чем объявляет присутствующим на заседании членам Правления Общества.

7.9. Секретарь Правления проверяет явку членов Правления и приглашенных лиц. В протоколе заседания Правления делается отметка о присутствующих на заседании членах Правления и приглашенных лицах.

7.10. Секретарь Правления определяет наличие кворума для проведения заседания и объявляет о наличии или отсутствии кворума, о чем делается соответствующая запись в протоколе заседания Правления.

7.11. В случае отсутствия кворума Генеральный директор Общества принимает решение об отложении заседания Правления либо о созыве нового заседания, о чем объявляет явившимся на заседание членам Правления и приглашенным лицам.

Заседание Правления может быть отложено не более чем на 3 дня. Секретарь Правления извещает членов Правления о дате, времени и месте проведения отложенного заседания Правления. Повестка дня отложенного заседания Правления изменению не подлежит.

В случае принятия решения о созыве нового заседания Правления члены Правления уведомляются по правилам, предусмотренным п.6.6 настоящего Положения.

7.12. При наличии кворума Генеральный директор Общества оглашает вопросы повестки дня заседания Правления и представляет членам Правления приглашенных лиц.

Генеральный директор Общества предупреждает приглашенных лиц о запрещении разглашения сведений, составляющих коммерческую и служебную тайну Общества.

7.13. Если на заседании присутствуют все члены Правления, то по инициативе

Генерального директора Общества или одного из членов Правления большинством голосов членов Правления может быть принято решение о дополнении повестки дня заседания вопросами, решение которых отнесено к компетенции Правления.

О дополнении вопросов повестки дня заседания Правления делается соответствующая отметка в протоколе заседания.

7.14. В установленной в уведомлении очередности, если Правлением не принято иное решение, Генеральный директор Общества предлагает членам Правления обсудить вопросы повестки дня заседания.

7.15. Если иное не предусмотрено решением Правления, докладчику предоставляется 20 минут, а каждому выступающему в прениях 5 минут. В случае необходимости Генеральный директор Общества может предоставить докладчику дополнительное время.

7.16. Генеральный директор Общества после окончания обсуждения каждого вопроса повестки дня заседания предлагает членам Правления проголосовать по данному вопросу.

По вопросам повестки дня заседания проводится открытое голосование.

Генеральный директор Общества оглашает вопрос повестки дня, поставленный на голосование, и предлагает вариант голосования в следующей последовательности: «За», «Против», «Воздержался». Члены Правления голосуют путем поднятия руки. После каждого варианта голосования Секретарь Правления подсчитывает число голосов. После подсчета числа голосов по последнему варианту голосования Секретарь Правления объявляет итоговый результат голосования по вопросу повестки дня. Решение считается принятым, если за его принятие проголосовало простое большинство членов Правления, участвующих в работе заседания.

Результаты голосования по каждому вопросу протоколируются с поименным указанием позиции каждого члена Правления.

7.17. Члены Правления в случае своего несогласия с решением, принятым на заседании Правления, вправе зафиксировать в протоколе заседания особое мнение и довести его до сведения Совета директоров Общества.

7.18. После рассмотрения всех вопросов повестки дня заседания Генеральный директор Общества объявляет о закрытии заседания Правления.

Статья 8. Протокол заседания Правления

8.1. На заседании Правления секретарь Правления (или иное лицо в случае отсутствия секретаря Правления) ведет протокол заседания.

8.2. Протокол заседания оформляется и подписывается председательствующим и секретарем Правления, которые несут ответственность за правильность его составления.

8.3. Протокол заседания Правления составляется не позднее 3-х дней после даты проведения заседания.

8.4. В протоколе заседания Правления указываются:

- 1) дата, место и время проведения заседания;
- 2) список членов Правления, принявших участие в данном заседании;
- 3) сведения о наличии кворума;
- 4) члены Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитор Общества и иные лица, приглашенные на заседание;
- 5) повестка дня заседания;
- 6) вопросы, поставленные на голосование;
- 7) итоги голосования по каждому вопросу повестки дня (с указанием Ф.И.О. членов Правления, голосовавших «за», «против» принятия решения или воздержавшихся от голосования);
- 8) принятые решения.

В протоколе заседаний Правления должны содержаться основные положения выступлений (объяснений) при обсуждении каждого вопроса повестки дня, заданные при обсуждении вопросы.

К протоколу заседания Правления прилагаются документы (материалы), относящиеся к повестке дня заседания.

Сведения, содержащиеся в протоколе заседания Правления, являются конфиденциальной информацией, не подлежащей разглашению.

8.5. Протоколы заседаний Правления по первому требованию предоставляются членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитору Общества.

К протоколам заседаний Правления имеют право доступа акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 25 % голосующих акций Общества. Протоколы Правления должны быть предоставлены таким акционерам (акционеру) в течение 7 дней с даты предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию таких акционеров (акционера) предоставить им копии протоколов заседания Правления, причем плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

8.6. Хранение и использование в работе протоколов заседаний Правления обеспечивается секретарем Правления. Протоколы заседаний Правления хранятся по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества.

Статья 9. Контроль за исполнением решений Правления

9.1. Руководство за исполнением решения Правления осуществляет Генеральный директор Общества или по поручению Правления член Правления.

Общий контроль за своевременным выполнением решений и поручений Правления осуществляет секретарь Правления.

9.2. Организацию исполнения решений Правления осуществляет Генеральный директор Общества.

Решения, принятые Правлением, подлежат исполнению в срок, установленный в решении.

Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за невыполнение решений Правления, принятых в соответствии с его компетенцией.

9.3. Контроль за деятельностью Правления осуществляет Совет директоров Общества. Правление подотчетно Совету директоров Общества.

Статья 10. Порядок утверждения и внесения изменений и дополнений в Положение о Правлении

10.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему утверждаются Собранием акционеров.

Решение об утверждении настоящего Положения, изменений и дополнений к нему принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Собрании акционеров.

10.2. Предложения об изменении и дополнении настоящего Положения вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Собрания акционеров Общества.

10.3. Если в результате изменения действующего законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с нормами действующего законодательства Российской Федерации, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение следует руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Если в результате внесения изменений в Устав Общества отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с Уставом Общества, эти пункты настоящего Положения утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее

Положение следует руководствоваться Уставом Общества.

10.4. С момента утверждения настоящего Положения Собранием акционеров, Положение о Правлении, утвержденное Собранием акционером 20 июня 2006 г. (протокол № 16), утрачивает силу.