

УТВЕРЖДЕНО:

Протокол Совета директоров

ОАО "Каменск-Уральский литейный завод"

от "09" ~~1999~~ 2001 года

Председатель

Секретарь



**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРАВЛЕНИИ
Открытого акционерного общества
"КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД"
(новая редакция)**

**Г. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
2001 ГОД**

Содержание:

1. Общие положения.
2. Компетенция Правления.
3. Состав Правления.
4. Срок полномочий членов Правления.
5. Досрочное прекращение полномочий членов Правления.
6. Заседания Правления.
7. Протоколы заседаний Правления.
8. Вознаграждение членам Правления.
9. Взаимоотношения Правления с другими органами управления и контроля
Обществом.
10. Ответственность членов Правления.
11. Процедура утверждения и изменения положения о Правлении.

Положение определяет статус, состав, функции и полномочия Правления Открытого акционерного общества "Каменск-Уральский литейный завод" (далее – Общество), порядок избрания и досрочного прекращения полномочий его членов, порядок его работы и взаимодействия с иными органами управления Общества.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, который совместно с Генеральным директором Общества в период между заседаниями Совета директоров осуществляет текущее руководство деятельностью Общества.

1.2. В своей деятельности Правление руководствуется действующим законодательством РФ, Уставом Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Правления, утверждаемыми общим собранием акционеров и Советом директоров.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ

2.1. В компетенцию Правления Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров.

К исключительной компетенции Правления относятся следующие вопросы:

1) подготовка и представление Совету директоров проектов годового отчета финансово-хозяйственной деятельности Общества, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков и предложений по распределению прибыли;

2) подготовка заключений о финансовом состоянии Общества, уведомлений о неплатежеспособности Общества и наличии признаков несостоятельности (банкротства) для Совета директоров Общества;

3) утверждение внутренних нормативно-технических и инструктивных документов по различным направлениям деятельности Общества;

4) предварительное утверждение технико-экономических обоснований инвестиционных проектов Общества;

5) выработка рекомендаций по основным направлениям маркетинговой и научно-технической политики Общества;

6) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

3. СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ

3.1. Состав Правления Общества утверждается Советом директоров по представлению Генерального директора Общества.

3.2. Члены Правления Общества ежегодно избираются Советом директоров.

3.3. Правление состоит из исполнительных директоров Общества, управляющих, главного бухгалтера, руководителей функциональных отделов Общества.

3.4. Лица, избранные в состав Правления Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

3.5. Количественный состав Правления Общества определяется решением Совета директоров Общества.

4. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

4.1. Срок полномочий членов Правления исчисляется с момента избрания их на заседании Совета директоров по итогам года до момента избрания на следующем заседании по итогам года нового состава Правления.

4.2. Если новый состав Правления не был избран по какой-либо причине, то это означает пролонгацию срока полномочий действующего состава Правления до момента избрания (переизбрания) нового состава Правления.

5. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

5.1. Член Правления вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Совет директоров.

5.2. Полномочия любого члена Правления могут быть прекращены досрочно по решению Совета директоров Общества по следующим основаниям:

- отсутствие члена Правления на его заседаниях или неучастие в его работе в течение шести месяцев;
- совершения иных действий (бездействия) членом Правления, повлекших неблагоприятные для Общества последствия.

6. ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ.

6.1. Заседания Правления созываются Генеральным директором Общества по мере необходимости.

6.2. Требовать созыва заседания Правления может Ревизионная комиссия, аудитор общества, Генеральный директор Общества.

6.3. Кворумом для проведения заседания Правления Общества является присутствие половины от числа избранных членом Правления Общества.

6.4. Заседания Правления проводит Генеральный директор Общества, который является его Председателем. Генеральный директор на заседаниях Правления определяет кворум заседания, ставит обсуждаемые вопросы на голосование, подписывает протокол заседания и осуществляет иные функции Председателя Правления.

6.5. При решении вопросов на заседании Правления Общества каждый член Правления обладает одним голосом. В случае несогласия Генерального директора с решением Правления, Генеральный директор принимает решение единолично, поставив в известность Совет директоров о разногласиях с Правлением в 3 (трех)-дневный срок.

6.6. Решения Правления принимаются большинством голосов его членом, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании. Решения Правления оформляются приказом Генерального директора.

6.7. Решение Правления Общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

6.8. Решение о проведении заседания Правления опросным путем принимается Генеральным директором.

Данным решением должны быть утверждены:

- формулировка пунктов повестки дня;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Правления;
- дата предоставления членам Правления информации (материалов).

6.9. Решение о проведении заседания опросным путем, подписанное Генеральным директором и информация (материалы), необходимая для принятия решения, высылаются заказным письмом или вручаются лично члену Правления под расписку. Дата фактического информирования членом Правления определяется по дате почтового отправления или дате непосредственного вручения ему документов.

6.10. Дата окончания приема письменных мнений не может быть установлена ранее 5 и позже 10 календарных дней с установленной даты предоставления письменных мнений.

6.11. Дата фактической сдачи письменных мнений определяется по дате их почтового отправления членом Правления или дате их непосредственного вручения по адресам, указанным в решении о проведении заседания в заочной форме.

6.12. Принявшими участие в голосовании считаются члены Правления, чьи письменные мнения были сданы не позднее установленной даты окончания приема письменных мнений. Письменное мнение может быть отправлено факсимильной связью.

6.13. По итогам заочного голосования Генеральный директор составляет соответствующий протокол. Решения, принятые Правлением на заседании, проводимым в заочной форме, и итоги заочного голосования, доводятся до членов Правления в срок не позднее 3 календарных дней с момента подписания протокола заседания Правления.

6.14. Требование о проведении заседания Правления должно содержать:

- указание на инициатора проведения заседания;
- формулировки пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- форму проведения.

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

6.15. Требование инициаторов созыва вносится в письменной форме путем отправления ценного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении, либо направляется по факсимильной связи или сдается в канцелярию Общества.

6.16. В течение 5 рабочих дней с даты предъявления требования Генеральный директор должен назначить дату заседания Правления, которая не может быть более 7 дней с момента назначения заседания.

7. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ.

7.1. На заседании Правления Общества ведется протокол.

7.2. Протокол заседания Правления Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Правления Общества подписывается Генеральным директором.

7.3. При принятии решения Правления опросным путем мнения членов Правления, выраженные в письменной форме и собственноручно ими подписанные, подшиваются к протоколу.

7.4. Общество предоставляет протоколы заседаний Правления по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, Совета директоров Общества и иных лиц в случаях, указанных в действующем законодательстве Российской Федерации.

7.5. Общество обязано хранить протоколы заседаний Правления по месту нахождения его исполнительного органа.

7.6. Правление принимает решения простым большинством голосов членов Правления.

7.7. На заседании Правления ведется протокол. Протокол заседания Правления представляется членам Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитору Общества по их требованию.

8. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ ПРАВЛЕНИЯ

8.1. Членам Правления в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение в размере, устанавливаемом решением Совета директоров Общества.

8.2. Вознаграждение выплачивается один раз в год.

8.3. Вознаграждение не выплачивается членам Правления, отсутствовавшим на половине его заседаний или не участвующим в его работе за истекшее полугодие.

9. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПРАВЛЕНИЯ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

9.1. Решения общего собрания и Совета директоров, принятые в рамках их компетенции, являются для Правления обязательными.

9.2. Председателем Правления является Генеральный директор Общества.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

10.1. 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.

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

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

11. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ

11.1. Положение о Правлении утверждается Советом директоров. Решение о его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании членов Совета директоров.

11.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом и Положением о Совете директоров Общества для созыва заседаний Совета директоров и внесения предложений в повестку дня заседания Совета директоров.

11.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается Советом директоров большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.

11.4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение Правление руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.