

УТВЕРЖДЕНО
Распоряжением Федерального агентства
по управлению государственным
имуществом
от «17» октября 2016 г. № 803-р

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ОБЪЕДИНЕННАЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ»**

г. Санкт-Петербург
2016

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	3
2. Статус Президента Общества	4
3. Назначение Президента Общества и прекращение его полномочий ...	4
4. Полномочия и ответственность Президента Общества	5
5. Статус Правления Общества	7
6. Порядок формирования Правления Общества и прекращения полномочий его членов	8
7. Полномочия и ответственность членов Правления Общества	9
8. Председатель Правления Общества и секретарь Правления Общества	12
9. Порядок созыва и проведения заседания Правления Общества.....	14
10. Принятие решений Правления Общества заочным голосованием и протокол заседания Правления Общества.....	17
11. Принятие решений Правления Общества заочным голосованием	19
12. Отчеты о деятельности Правления Общества заочным голосованием	21
13. Заключительные положения	22

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об исполнительных органах акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация» (далее - Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация» (далее - Общество).

1.2. Настоящее Положение определяет статус, состав, функции и полномочия исполнительных органов Общества (далее - исполнительные органы), порядок их формирования и досрочного прекращения полномочий, порядок работы исполнительных органов, а также регулирует иные вопросы, связанные с деятельностью исполнительных органов.

1.3. Вопросы деятельности исполнительных органов Общества, не урегулированные настоящим Положением, регулируются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и иными внутренними документами Общества.

1.4. Исполнительные органы Общества состоят из коллегиального исполнительного органа (Правление) и единоличного исполнительного органа (Президент).

1.5. К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы текущей деятельности Общества, а также осуществление полномочий в отношении деятельности дочерних и зависимых хозяйственных обществ в соответствии с Уставом Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров.

1.6. Исполнительные органы Общества организуют выполнение решений Совета директоров Общества и общего собрания акционеров Общества.

1.7. Совмещение Президентом Общества и (или) членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

2. Статус Президента Общества

2.1. Президент Общества является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции, определенной Уставом Общества.

2.2. Президент Общества осуществляет свою деятельность в интересах Общества на основании законодательства Российской Федерации, Устава Общества, настоящего Положения и иных внутренних документов Общества.

2.3. Президент Общества руководствуется решениями общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества. Решения, принятые общим собранием акционеров Общества и Советом директоров Общества в соответствии с их компетенцией, являются обязательными для Президента Общества. Президент Общества подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров Общества.

2.4. Президент Общества не может одновременно занимать должность Председателя Совета директоров, корпоративного секретаря, а также не может входить в состав ревизионной комиссии Общества и счетной комиссии Общества.

3. Назначение Президента Общества и прекращение его полномочий

3.1. Президент Общества избирается общим собранием акционеров сроком на 5 (пять) лет.

3.2. Права и обязанности Президента Общества, сроки исполнения полномочий, порядок прекращения полномочий, размеры вознаграждения определяются трудовым договором, заключаемым между Президентом Общества и Обществом, а также Уставом, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

3.3. Решение об утверждении условий трудового договора с Президентом Общества принимается Советом директоров Общества.

3.4. Трудовой договор с Президентом Общества от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или иным лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

3.5. Полномочия Президента Общества могут быть в любое время прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров Общества. Данное положение является обязательным условием трудового договора, заключаемого Обществом с Президентом Общества.

3.6. В случае если срок полномочий Президента Общества истек, а общее собрание акционеров Общества не приняло решение о переизбрании (избрании) Президента Общества, Президент Общества продолжает исполнять свои функции до принятия общим собранием акционеров Общества решения о переизбрании (избрании) Президента Общества.

3.7. Лицо, занимающее должность Президента Общества, может сложить с себя полномочия Президента Общества путем подачи соответствующего заявления на имя Председателя Совета директоров Общества, но не позднее чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты увольнения.

3.8. В случае если Президент Общества отсутствует в связи с временной нетрудоспособностью, служебной командировкой, отпуском, руководство текущей деятельностью Общества осуществляет по доверенности первый вице-президент Общества.

В случае если Президент Общества не может исполнять свои обязанности в связи с его смертью или длительной болезнью свыше одного месяца, утратой доверия акционеров Общества или по иным обстоятельствам, руководство текущей деятельностью Общества осуществляет первый вице-президент Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества до момента избрания нового единоличного исполнительного органа Общества общим собранием акционеров Общества.

4. Полномочия и ответственность Президента Общества

4.1. Президент Общества без доверенности действует от имени Общества в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки, издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, выдает доверенности на представление интересов Общества.

4.2. Президент Общества назначает должностных лиц Общества в соответствии с действующим штатным расписанием, а также распределяет обязанности между структурными подразделениями и должностными лицами, за исключением должностных лиц, избрание (назначение) которых осуществляется Советом директоров Общества.

4.3. Президент Общества по должности входит в состав Правления Общества и исполняет функции Председателя Правления Общества.

4.4. Президент Общества вправе:

1) запрашивать и получать от любого должностного лица Общества любую информацию о деятельности Общества, необходимую для исполнения своих обязанностей;

2) инициировать созыв заседания Совета директоров Общества;

3) вносить вопросы для обсуждения на заседаниях Совета директоров Общества;

4) присутствовать на заседаниях Совета директоров Общества;

5) созывать заседания Правления Общества;

6) принимать решения о поощрении и привлечении к дисциплинарной и (или) материальной ответственности работников Общества;

7) получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и компенсацию расходов на основании и в размере, которые определены решением Совета директоров Общества, а также иные виды выплат, предусмотренные трудовым законодательством и трудовым договором, заключенным между Президентом Общества и Обществом;

8) вносить в Совет директоров Общества предложение о выдвижении кандидатов в члены Правления Общества и о досрочном прекращении полномочий члена (членов) Правления Общества;

9) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и заключенным между Президентом Общества и Обществом трудовым договором.

4.5. Президент Общества обязан:

1) соблюдать положения Устава Общества, настоящего Положения, обеспечивать выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

2) действовать в интересах Общества в целом, а не в интересах отдельных акционеров, должностных и других лиц;

3) воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к возникновению корпоративных конфликтов, а в случае возникновения такого конфликта - немедленно поставить об этом в известность Председателя Совета директоров Общества и корпоративного секретаря Общества;

4) предоставлять по требованию любого члена Совета директоров Общества любую информацию о деятельности Общества в пределах, допустимых законодательством Российской Федерации;

5) не разглашать и не использовать в личных интересах и (или) в интересах третьих лиц конфиденциальную и инсайдерскую информацию

об Обществе, а также сведений, составляющих государственную тайну, в том числе после прекращения полномочий Президента Общества;

6) воздерживаться от принятия решений по вопросам, по которым у него имеется личная заинтересованность;

7) присутствовать на общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания;

8) надлежащим образом исполнять поручения Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, акционера – Российской Федерации в лице Росимущества, а также Совета директоров Общества;

9) обеспечивать по требованию акционера Общества своевременное представление актуальной, достоверной и полной информации, в том числе средствами Межведомственного портала по управлению государственной собственностью;

10) предоставлять Совету директоров Общества отчеты о деятельности Общества в порядке и сроки, которые установлены Советом директоров Общества;

11) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и заключенным между Президентом Общества и Обществом трудовым договором.

4.6. Президент Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, добросовестно и разумно. Президент Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

4.7. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Президенту Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5. Статус Правления Общества

5.1. Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом Общества и осуществляет текущее руководство его деятельностью в пределах компетенции Правления Общества, определенной Уставом Общества.

5.2. Правление Общества осуществляет свою деятельность в интересах Общества на основании законодательства Российской Федерации, Устава Общества, настоящего Положения и иных внутренних документов Общества.

5.3. Правление Общества руководствуется решениями общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества. Решения, принятые общим собранием акционеров и Советом директоров Общества в соответствии с их компетенцией, являются обязательными для Правления Общества. Правление Общества подотчетно Совету директоров Общества и общему собранию акционеров Общества.

6. Порядок формирования Правления Общества и прекращения полномочий его членов

6.1. Члены Правления Общества избираются Советом директоров Общества на срок не более одного года.

6.2. Кандидат считается избранным в состав Правления Общества, если за него проголосовало большинство членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании либо предоставивших в установленном порядке письменные мнения.

6.3. Количественный состав Правления Общества определяется общим собранием акционеров Общества.

6.4. Права и обязанности члена Правления Общества, сроки исполнения полномочий, порядок прекращения полномочий, размер вознаграждения члена Правления Общества определяются трудовым договором, заключаемым между членом Правления Общества и Обществом, а также Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

6.5. В случае если на должность члена Правления Общества избирается лицо, являющееся работником Общества, то с таким лицом заключается дополнительное соглашение к основному трудовому договору.

В случае если на должность члена Правления Общества избирается лицо, состоящее в трудовых отношениях с другим работодателем, заключившим с ним основной трудовой договор, то применительно к Обществу будет иметь место работа по совместительству.

6.6. Решение о размере, условиях и порядке выплаты вознаграждения членов Правления Общества и их изменении принимается Советом директоров Общества.

6.7. Трудовой договор или дополнительное соглашение к основному трудовому договору подписывается с членом Правления Общества от имени Общества Председателем Совета директоров Общества или иным лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

6.8. Полномочия члена Правления Общества могут быть прекращены по следующим основаниям:

1) истечение срока полномочий члена Правления Общества, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

Если по истечении срока полномочий членов Правления Общества Советом директоров не принято решение о формировании Правления Общества на новый срок или о расформировании Правления Общества, полномочия членов Правления Общества действуют до принятия соответствующих решений Советом директоров Общества;

2) досрочное прекращение полномочий члена Правления Общества или всего состава Правления Общества по решению Совета директоров Общества;

3) добровольное сложение членом Правления Общества своих полномочий;

4) вступившие в законную силу приговор или решение суда, иного уполномоченного государственного органа, препятствующее дальнейшему исполнению обязанностей члена Правления Общества.

6.9. Решение о прекращении полномочий любого из членов Правления Общества или всех членов Правления Общества и о прекращении соответствующего трудового договора или дополнительного соглашения к основному трудовому договору с членом (членами) Правления Общества может быть принято в любое время Советом директоров. Данное положение является обязательным условием трудового договора, заключаемого Обществом с членом Правления Общества. В решении о прекращении полномочий должна быть указана дата, с которой лицо перестает являться членом Правления Общества.

6.10. Прекращение по решению Совета директоров Общества полномочий члена Правления Общества, являющегося работником

Общества, не является основанием для увольнения такого лица с занимаемой в Обществе штатной должности.

6.11. Член Правления Общества может сложить с себя полномочия члена Правления Общества путем подачи соответствующего заявления на имя Председателя Совета директоров Общества не позднее чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты снятия соответствующих полномочий.

7. Полномочия и ответственность членов Правления Общества

7.1. Член Правления Общества вправе:

- 1) запрашивать и получать от любого должностного лица Общества любую информацию о деятельности Общества, необходимую для исполнения своих обязанностей члена Правления Общества, в пределах компетенции Правления Общества, установленной Уставом, настоящим Положением или внутренними документами Общества;
- 2) заслушивать отчеты должностных лиц Общества в соответствии со своей компетенцией;
- 3) требовать созыва заседания Правления Общества в порядке, установленном настоящим Положением и иными внутренними документами Общества;
- 4) вносить вопросы в повестку дня заседания Правления Общества;
- 5) вносить предложения для включения в план работы Правления Общества;
- 6) требовать внесения в протокол заседания Правления Общества своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;
- 7) получать вознаграждение и компенсации за исполнение обязанностей члена Правления Общества в размерах и порядке, установленных Советом директоров Общества и трудовым договором (дополнительным соглашением), заключенным с ним как с членом Правления Общества;
- 8) осуществлять иные права, предоставленные законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

7.2. Член Правления Общества обязан:

- 1) соблюдать положения Устава Общества, настоящего Положения и обеспечивать выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

2) действовать в интересах Общества в целом, а не в интересах отдельных акционеров, должностных и других лиц;

3) воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта - немедленно поставить об этом в известность Председателя Правления Общества и корпоративного секретаря Общества;

4) предоставлять по требованию любого члена Совета директоров Общества информацию о деятельности Общества в пределах, допустимых законодательством Российской Федерации;

5) не разглашать и не использовать в личных интересах и (или) в интересах третьих лиц конфиденциальную и инсайдерскую информацию об Обществе, а также сведений, составляющих государственную тайну, в том числе после прекращения полномочий члена Правления Общества;

6) присутствовать на заседаниях Правления Общества;

7) участвовать в принятии решений Правления путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;

8) воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется личная заинтересованность;

9) осуществлять иные права, предоставленные законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

7.3. Члены Правления Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, добросовестно и разумно. Члены Правления Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

7.4. Члены Правления Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, освобождаются от ответственности.

8. Председатель Правления Общества и секретарь Правления Общества

8.1. Председателем Правления Общества по должности является Президент Общества. Полномочия Председателя Правления Общества

прекращаются при прекращении его полномочий как Президента Общества.

8.2. Из числа членов Правления Общества большинством голосов от общего числа избранных членов Правления Общества может избираться заместитель Председателя Правления Общества, который осуществляет функции Председателя Правления на время его отпуска, командировки или иного кратковременного отсутствия. Полномочия заместителя Председателя Правления Общества прекращаются при прекращении его полномочий в качестве члена Правления Общества.

Правление Общества вправе в любое время переизбрать Заместителя Председателя Правления Общества.

8.3. В случае отсутствия Председателя Правления Общества и его заместителя функции Председателя Правления Общества осуществляет один из членов Правления Общества по решению Правления Общества.

8.4. Председатель Правления Общества:

1) организует работу Правления Общества и обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества и настоящего Положения при осуществлении Правлением Общества своей деятельности;

2) созывает его заседания, в том числе:

определяет дату, место, время, форму проведения заседания Правления Общества;

утверждает повестку дня заседания;

определяет список лиц: докладчиков и приглашаемых;

определяет перечень информации (материалов), предоставляемой членам Правления Общества при подготовке к заседанию Правления Общества.

3) председательствует на заседаниях Правления Общества;

4) подписывает протоколы заседаний Правления Общества;

5) совершает иные действия предусмотренные настоящим Положением и внутренними документами Общества.

8.5. Члены Правления Общества по предложению Председателя Правления Общества могут избрать секретаря Правления Общества. Секретарем Правления Общества может быть избран как член Правления Общества, так и работник Общества, не являющийся членом Правления.

Правление Общества вправе в любое время избрать нового секретаря Правления Общества.

8.6. Секретарь Правления Общества осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Правления Общества.

При отсутствии секретаря Правления Общества его функции, за исключением полномочий по подписанию протокола заседания Правления, осуществляет работник структурного подразделения, на которое в соответствии с внутренними документами Общества возложены функции по организационному сопровождению деятельности Правления Общества.

8.7. Секретарь Правления Общества обязан:

1) обеспечивать подготовку материалов для рассмотрения вопросов повестки дня на заседаниях Правления Общества, подготавливать по поручению Председателя Правления Общества проекты отдельных документов и решений Правления Общества;

2) обеспечивать сбор предложений членов Правления Общества и руководителей структурных подразделений Общества для включения в План работы Правления Общества, в повестки дня планируемых заседаний Правления Общества;

3) вносить по мере необходимости предложения по уточнению плана работы Правления Общества;

4) уведомлять членов Правления Общества о проведении заседания Правления Общества путем направления уведомления, повестки заседания и материалов к нему;

5) рассылать членам Правления Общества бюллетени для голосования для принятия решений Правления Общества заочным голосованием;

6) осуществлять организационно-техническое обеспечение заседаний Правления Общества;

7) принимать и регистрировать требования о созыве заседания Правления Общества;

8) вести протоколы заседаний Правления Общества;

9) подводить итоги голосования, составлять протоколы заседаний Правления Общества и передавать их на подпись Председателю Правления Общества;

10) доводить итоги голосования и информацию о принятых решениях до сведения членов Правления Общества;

11) доводить до сведения исполнителей решения, которые приняты Правлением Общества, в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества;

12) вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Правления Общества;

13) обеспечивать хранение протоколов заседаний Правления Общества, бюллетеней для голосования;

14) совершать иные действия, предусмотренные настоящим Положением и внутренними документами Общества.

8.8. Секретарь Правления Общества имеет право запрашивать от должностных лиц Общества информацию и документы, необходимые для подготовки материалов по вопросам повестки дня заседаний Правления Общества, и иные документы и сведения, предусмотренные внутренними документами Общества.

8.9. Секретарь Правления Общества несет ответственность за правильность составления выписок из протокола заседаний Правления, а также за исполнение иных обязанностей, предусмотренных настоящим Положением.

9. Порядок созыва и проведения заседания Правления Общества

9.1. Порядок созыва и проведения заседаний Правления Общества регламентируется внутренними документами Общества.

9.2. Заседания Правления Общества назначаются и проводятся не реже одного раза в месяц.

9.3. Заседания Правления Общества созываются по инициативе Председателя Правления Общества, члена Правления Общества, члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества.

9.4. Заседание Правления Общества по требованию лиц, указанных в пункте 9.3 настоящего Положения, должно быть проведено в течение десяти рабочих дней со дня поступления требования о его проведении, либо вопросы, содержащиеся в требовании о проведении заседания Правления Общества, должны быть включены в повестку дня ближайшего заседания Правления Общества.

9.5. Требование о созыве заседания Правления Общества направляется инициатором проведения заседания Правления Общества

Председателю Правления Общества или лицу, выполняющему его функции, и должно содержать формулировки вопросов повестки дня заседания.

9.6. В случае поступления требования о проведении заседания Правления Общества Председатель Правления Общества обязан принять решение о созыве заседания Правления Общества либо об отказе в созыве в течение трех рабочих дней со дня поступления требования.

9.7. Председатель Правления Общества вправе отказать в созыве заседания Правления Общества в случае, если вопрос, предлагаемый к рассмотрению, не отнесен Уставом Общества к компетенции Правления.

9.8. Председатель Правления Общества уведомляет инициатора созыва заседания Правления Общества о принятом решении в течение трех рабочих дней со дня поступления требования.

9.9. При принятии решения о созыве заседания Правления Общества Председатель Правления Общества определяет:

дату, время и место проведения заседания;

форму проведения заседания;

повестку дня заседания;

формулировки вопросов, поставленных на голосование, и проекты решений по ним;

список лиц: докладчиков и приглашаемых;

перечень информации (материалов), предоставляемой членам Правления Общества к заседанию.

9.10. На заседаниях Правления Общества рассматриваются вопросы, включенные в повестку дня заседания. Вопросы, не включенные в повестку дня, могут рассматриваться при согласии большинства присутствующих на заседании членов Правления Общества.

9.11. На заседании Правления Общества вправе присутствовать любой член Совета директоров Общества. Члены Совета директоров Общества, присутствующие на заседании Правления Общества, вправе участвовать в обсуждении любых вопросов.

9.12. По решению Председателя Правления Общества на заседание Правления Общества могут быть приглашены лица, не являющиеся членами Правления: Общества члены ревизионной комиссии, должностные лица и руководители структурных

подразделений Общества, представители аудитора Общества, эксперты и консультанты, иные лица.

Приглашенные лица вправе вносить предложения, делать замечания и представлять справки, иную информацию по обсуждаемым вопросам только с разрешения председательствующего на заседании.

9.13. Порядок уведомления членов Правления Общества, докладчиков и приглашенных лиц о проведении заседания Правления регламентируется внутренним документом Общества.

9.14. Заседания Правления Общества ведет Председатель Правления Общества, в случае его отсутствия - заместитель Председателя Правления Общества. В случае отсутствия заместителя Председателя Правления Общества - один из членов Правления Общества по решению Правления.

9.15. Перед началом заседания Правления Общества определяется кворум для проведения заседания Правления Общества, и Председатель Правления Общества сообщает присутствующим о наличии кворума и оглашает повестку дня заседания Правления Общества.

9.16. Заседание Правления Общества правомочно (имеет кворум), если на нем присутствуют не менее половины всех избранных членов Правления Общества.

9.17. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитываются письменные мнения членов Правления, отсутствующих на заседании Правления Общества.

9.18. Письменное мнение должно быть представлено членом Правления Общества Председателю Правления Общества до проведения заседания Правления Общества.

9.19. Письменное мнение члена Правления Общества может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам.

9.20. Если копия письменного мнения члена Правления Общества не была предоставлена членам Правления Общества до заседания, то председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Правления Общества, отсутствующего на заседании Правления Общества, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено такое мнение.

9.21. В случае присутствия члена Правления Общества на заседании Правления Общества его письменное мнение, полученное

до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

9.22. Рассмотрение вопросов повестки дня заседания Правления Общества проводится в следующем порядке:

выступление Председателя Правления Общества или инициатора созыва заседания;

выступление члена Правления Общества, докладчика по вопросу повестки дня;

обсуждение вопроса повестки дня, в том числе заслушивание приглашенных лиц;

предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня; голосование по вопросу повестки дня;

подсчет голосов, подведение и оглашение итогов голосования.

10. Принятие решений Правлением Общества и протокол заседания Правления Общества

10.1. Решение Правления Общества принимается следующими способами:

на заседании Правления Общества (при этом возможно использование телекоммуникационной связи);

заочным голосованием.

10.2. При решении вопросов каждый член Правления Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается.

10.3. Решение Правления Общества считается принятым, если за его принятие проголосовало более половины членов Правления Общества, присутствующих на заседании Правления Общества и (или) представивших письменное мнение, а при заочном голосовании - более половины членов Правления Общества, принимающих участие в заочном голосовании. При равенстве голосов членов Правления Общества по вопросу повестки дня заседания Правления Общества голос Председателя Правления Общества является решающим.

10.4. Решение Правления Общества, принимаемое на заседании Правления, вступает в силу с момента оглашения итогов голосования по данному вопросу.

10.5. Решение Правления Общества, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты составления протокола заседания Правления Общества.

10.6. Протокол заседания Правления Общества ведется секретарем Правления Общества или работником структурного подразделения, на которое в соответствии с внутренними документами Общества возложены функции по организационному сопровождению деятельности Правления Общества.

10.7. В протоколе заседания Правления Общества указывается следующее:

- полное фирменное наименование Общества;
- номер протокола;
- дата, время и место проведения заседания;
- форма проведения заседания;
- список избранных членов Правления Общества;
- члены Правления Общества, присутствующие на заседании;
- члены Правления Общества, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- лица, не являющиеся членами Правления Общества, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с указанием выбранного варианта голосования для каждого из голосовавших членов Правления Общества по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- принятые решения.

Протокол может содержать сведения об основных докладчиках, о высказанных на заседании мнениях его участников.

10.8. Протокол заседания Правления Общества составляется в единственном экземпляре не позднее трех рабочих дней после его проведения.

10.9. Протокол заседания Правления Общества подписывается председательствующим на заседании и секретарем Правления Общества при его избрании.

10.10. Письменные мнения отсутствующих на заседании членов Правления Общества по вопросам повестки дня приобщаются в виде приложений к протоколу.

10.11. Общество обязано хранить протоколы заседаний Правления Общества по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством Российской Федерации. Если такие сроки не установлены, то Общество обязано хранить протоколы заседаний Правления Общества постоянно.

10.12. Общество обязано обеспечить акционерам, имеющим в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, доступ к протоколам заседаний Правления Общества.

10.13. Протоколы заседаний Правления Общества должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества в течение 5 дней со дня предъявления указанными лицами требования об ознакомлении с протоколами заседаний Правления. Общество обязано по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов Правления Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

10.14. Протоколы заседаний Правления Общества предоставляются членам Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, аудитору Общества по их требованию.

11. Принятие решений Правления Общества заочным голосованием

11.1. Решение Правления Общества по вопросам его компетенции может быть принято заочным голосованием. Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Правления Общества.

11.2. Для принятия решения Правлением путем заочного голосования каждому члену Правления Общества направляются уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, материалы (информация) и проекты решений по вопросам, включенным в повестку дня.

11.3. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:

- повестку дня заседания Правления Общества;
- предлагаемые проекты решений;
- указание на проведение заочного голосования путем заполнения бюллетеня;
- дату и время окончания срока приема бюллетеня для заочного голосования;

перечень информации (материалов), предоставляемой членам Правления Общества при подготовке к заседанию.

11.4. Члены Правления Общества вправе представить свои предложения и (или) замечания по предложенным проектам решений Правления Общества по вопросам, поставленным на заочное голосование, не позднее даты, указанной в бюллетене для голосования.

11.5. Бюллетени для заочного голосования составляются с учетом поступивших предложений и (или) замечаний по предложенным проектам решений Правления Общества по вопросам повестки дня. В случае если членом (членами) Правления Общества изменены формулировки проектов решений по вопросу (вопросам) повестки дня, в бюллетень должны быть включены все проекты решений по такому вопросу (вопросам), предложенные членом (членами) Правления Общества.

11.6. Бюллетень для голосования направляется членам Правления Общества не позднее чем за один рабочий день до окончания срока приема бюллетеней, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования в оригинале либо посредством факсимильной связи.

11.7. Бюллетень для голосования должен содержать:
полное фирменное наименование Общества;
дату и время окончания срока приема бюллетеней;
адрес для направления заполненных бюллетеней;
формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему;

указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Правления Общества.

11.8. Заполненный и подписанный бюллетень для голосования вручается членом Правления Общества секретарю Правления Общества в срок, указанный в бюллетене, или направляется посредством электронной либо факсимильной связи с последующим направлением оригинала бюллетеня для голосования по адресу, указанному в бюллетене.

11.9. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Правления Общества, чьи бюллетени были получены секретарем Правления Общества не позднее срока окончания приема бюллетеней, установленного в уведомлении о проведении заочного голосования.

11.10. Наличие кворума для принятия решений путем проведения заочного голосования определяется на основании заполненных и подписанных членами Правления Общества бюллетеней, полученных

Обществом не позднее срока окончания приема бюллетеней, установленного в уведомлении о проведении заочного голосования.

11.11. На основании полученных бюллетеней секретарь Правления Общества подводит итоги заочного голосования по вопросам повестки дня и оформляет протокол заседания Правления Общества. Протокол подписывает Председатель Правления Общества и секретарь Правления при его избрании.

11.12. Протокол заседания Правления Общества, проводимого заочным голосованием должен содержать:

полное фирменное наименование Общества;

номер протокола;

дату проведения заседания, проводимого заочным голосованием (дата окончания срока приема бюллетеней);

форму проведения заседания;

список избранных членов Правления Общества;

список членов Правления Общества, представившие бюллетени до окончания срока приема бюллетеней;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения.

11.13. К протоколу заочного голосования подлежат приобщению полученные от членов Правления Общества бюллетени.

12. Отчеты о деятельности Правления Общества и контроль за выполнением решений

12.1. Председатель Правления Общества по требованию Совета директоров Общества представляет отчет о деятельности Правления Общества и Общества.

12.2. Совет директоров Общества вправе в любое время потребовать от Правления Общества, а также от любого члена Правления Общества представление любых иных отчетов о деятельности Общества.

12.3. Периодичность и порядок отчетности лиц, ответственных за исполнение решений Правления Общества, устанавливается внутренними документами Общества и соответствующим решением Правления.

12.4. Контроль за выполнением решений Правления Общества осуществляется в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества.

12.5. Работники и должностные лица Общества несут ответственность за неисполнение решений Правления Общества.

13. Заключительные положения

13.1. Положение об исполнительных органах, а также вносимые в него изменения и дополнения утверждаются общим собранием акционеров Общества.

13.2. Если в результате изменений законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ним, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в данное Положение исполнительные органы Общества руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.