

ПОЛОЖЕНИЕ о Правлении ОАО «Сухоложскцемент»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом Общества и под руководством Генерального директора Общества осуществляет принятие решений по вопросам непосредственного текущего управления деятельностью Общества.

1.2. Правление действует на основании Устава, а также утверждаемого Общим собранием акционеров настоящего Положения. Председателем Правления является Генеральный директор Общества.

1.4. Права и обязанности членов Правления определяются законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, настоящим Положением, а также договорами, заключаемыми от имени Общества Председателем Совета директоров с каждым членом Правления.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ

2.1. Правление вырабатывает хозяйственную политику Общества, координирует работу служб и подразделений Общества, принимает решения по важнейшим вопросам текущей хозяйственной деятельности Общества, дает рекомендации Генеральному директору по вопросам заключения значимых для Общества сделок, обеспечивает практическое выполнение решений общего собрания акционеров, Совета директоров общества, приказов и указаний Генерального директора, а также решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом Общества, настоящим Положением или решением Совета директоров, в том числе Правление коллегиально:

- разрабатывает и представляет Совету директоров годовые планы работы Общества, годовые балансы, счета прибылей и убытков и другие документы отчетности;

- регулярно информирует Совет директоров о финансовом состоянии Общества, о реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, могущих оказать существенное влияние на состояние дел Общества;

- предоставляет необходимую информацию Ревизионной комиссии и аудитору Общества;

- осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Общего собрания акционеров, Совета директоров, Ревизионной комиссии;

- представляет на утверждение Совета директоров смету расходов на подготовку и проведение Общих собраний акционеров;

- осуществляет анализ и обобщение работы отдельных служб и подразделений Общества, а также дает рекомендации по совершенствованию работы служб и подразделений Общества;

- решает другие вопросы, за исключением вопросов, отнесенных Законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к исключительной компетенции других органов управления Общества.

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ И ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЕЕ ЧЛЕНОВ

3.1 Правление ежегодно формируется на первом после годового собрания заседании Совета директоров.

Срок полномочий членов Правления исчисляется с момента утверждения их Советом директоров до момента избрания следующим годовым собранием нового состава Совета директоров.

3.2. Правление создается в количестве, определяемом Советом директоров по предложению Генерального директора.

3.3. Правление утверждается Советом директоров по предложению Генерального директора.

Совет директоров вправе отклонить конкретные кандидатуры членов Правления, но не имеет права утвердить членов Правления без представления их Генеральным директором.

3.4. Совет директоров вправе по предложению Генерального директора досрочно вывести из состава Правления любого его члена.

3.5. В случае досрочного прекращения полномочий (расторжения договора) члена Правления Генеральный директор вправе предложить для утверждения на ближайшем по срокам заседании Совета директоров кандидатуру нового члена Правления взамен выбывшего.

В случае если количество членов Правления становится менее количества, составляющего кворум, указанный в п. 4.5 настоящего Положения, Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании нового состава Правления.

Полномочия вновь утвержденного состава Правления (члена Правления) действуют до момента избрания следующим годовым общим собранием нового состава Совета директоров.

3.6. При досрочном прекращении полномочий состава Совета директоров в случаях, предусмотренных Уставом Общества, Положением о Совете директоров, полномочия утвержденного им состава Правления прекращаются с момента избрания общим собранием акционеров нового состава Совета директоров.

Новый состав Правления формируется на первом после общего собрания, избравшего новый состав Совета директоров, заседании Совета директоров в порядке, предусмотренном Уставом Общества и настоящим Положением.

Полномочия вновь утвержденного состава Правления (члена Правления) действуют до момента избрания следующим годовым общим собранием нового состава Совета директоров.

3.7. Членам Правления в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение в соответствии с решением Совета директоров по представлению Генерального директора.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ

4.1. Заседания Правления созываются Генеральным директором или лицом, его замещающим. Заседания Правления проводятся по мере необходимости.

4.2. Заседания Правления ведет Председатель (Генеральный директор), а в случае его отсутствия - один из заместителей Генерального директора или иной член Правления. На каждом заседании Правления присутствует Секретарь Правления, который ведет протокол. Члены Правления вправе избрать Секретаря правления из своего состава либо назначить Секретарем лицо, не являющееся членом Правления.

4.3. Вопросы для обсуждения на заседании Правления вправе предложить Генеральный директор, члены Правления, Совет директоров, Председатель Совета директоров, Ревизионная комиссия, руководители подразделений и служб Общества.

4.4. Генеральный директор обязан созвать заседание Правления по своей инициативе, а также, если этого требуют не менее двух членов Правления, Совет директоров или Ревизионная комиссия.

4.5. Кворум для проведения заседания коллегиального исполнительного органа Общества должен составлять не менее трех избранных членов Правления. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Правления другому члену Правления не допускается.

4.6. Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов Правления, присутствующих на заседании. Заочное принятие решений не допускается. В случае равенства голосов членов совета голос Председателя Правления является решающим.

4.7. Протокол заседания Правления предоставляется членам Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудитору Общества по их требованию.

4.8. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания Правления;
- вопросы, обсуждавшиеся на заседании;
- персональный состав членов Правления, участвующих в заседании;
- основные положения выступлений присутствующих на заседании;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- решения, принятые Правлением.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию. Протокол подписывается Председателем Правления и Секретарем Правления.

4.9. Протоколы заседаний Правления представляются членам Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизору), аудитору Общества по их требованию.

4.10. Решения Правления проводятся в жизнь приказами и распоряжениями Генерального директора.

5. ПОДОТЧЕТНОСТЬ ПРАВЛЕНИЯ

5.1. Правление подотчетно Совету директоров Общества.

5.2. Совет директоров регулярно заслушивает отчеты Правления о положении дел в Обществе, о новых направлениях развития, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также по другим вопросам.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

6.1. Члены Правления имеют право:

- заключать от имени Общества договоры, совершать иные сделки при наличии у них соответствующей доверенности;
- получать любую информацию, касающуюся деятельности Общества, в любых подразделениях и службах Общества.

6.2. Члены Правления имеют также другие права в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством.

6.3. Члены Правления обязаны:

- добросовестно относиться к своим обязанностям;
- не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

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

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

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

6.7. Основаниями для обязательного досрочного прекращения полномочий членов Правления являются следующие обстоятельства:

- причинение действиями члена Правления Обществу существенных убытков;
- нанесение ущерба деловой репутации Общества;
- совершение умышленного уголовного преступления;
- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества;
- недобросовестное исполнение своих обязанностей;
- нарушение положений Устава Общества, а также норм законодательства об акционерных обществах, в том числе касающихся обращения ценных бумаг, выпускаемых Обществом;
- сокрытие информации о своем участии в работе органов управления других хозяйственных обществ и/или иных юридических лиц без согласия Совета директоров;
- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Общества, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, Уставом и иными документами и решениями Общества;
- полномочия членов Правления могут быть прекращены и по другим основаниям.

7. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВЛЕНИИ.

7.1. Положение о Правлении утверждается Общим собранием акционеров Общества.

7.2. Внесение дополнений и изменений в настоящее Положение производится в том же порядке, в каком осуществляется его утверждение.

7.3. Если в результате изменения законодательства отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти пункты утрачивают сил и до момента внесения изменений в Положение члены Правления руководствуются законодательством РФ.