

УТВЕРЖДЕНО

Решением годового общего
собрания акционеров

ОАО «Бумажная фабрика «Коммунар»

25 июня 2010 г.



[Handwritten signature]

ПОЛОЖЕНИЕ О КОЛЛЕГИАЛЬНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ (ПРАВЛЕНИИ) ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Бумажная Фабрика «Коммунар» г. Коммунар 2010 год

Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" статус, порядок избрания и компетенцию коллегиального исполнительного органа - правления открытого акционерного общества "Бумажная Фабрика «Коммунар» (далее Общество), вопросы полномочий и ответственности членов правления, устанавливает сроки и порядок созыва и проведения заседаний правления, а также порядок принятия решений.

1.2. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, осуществляющим принятие решений по вопросам непосредственного текущего управления деятельностью Общества в период между общим собранием акционеров и заседаниями совета директоров Общества.

1.3. Председателем правления является генеральный директор Общества.

1.4. В своей деятельности правление и каждый член правления руководствуются законодательством РФ, Уставом Общества, настоящим Положением и внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности правления.

Статья 2. Компетенция правления Общества

2.1. К компетенции правления относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, совета директоров и генерального директора Общества. Правление обязано обеспечить практическое выполнение решений общего собрания акционеров, совета директоров, приказов и указаний генерального директора Общества.

2.2. В компетенцию правления входит:

2.2.1. разработка и реализация текущих и перспективных бюджетов, направленных на рост стоимости собственного капитала и эффективное использование активов Общества;

2.2.2. разработка, предварительное утверждение и своевременное представление совету директоров финансово-хозяйственного плана (бизнес-плана) и инвестиционной программы Общества, а также изменений и дополнений к ним;

2.2.3. определение направлений технического перевооружения и реконструкции производства;

2.2.4. координация работ служб и подразделений Общества, принятие решений по основным вопросам производственно-хозяйственной деятельности Общества;

2.2.5. предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на рассмотрение и решение совета директоров – по собственной инициативе или по требованию совета директоров;

2.2.6. разработка организационно-функциональной структуры общества, его филиалов и представительств, штатного расписания Общества;

2.2.7. разработка и принятие Коллективного договора Общества, утверждение Положений:

- «О внутреннем трудовом распорядке Общества»;

- «О премировании работников Общества»;

- «О порядке формирования финансово-хозяйственного плана (бизнес-плана) и инвестиционной программы Общества»;

- «О порядке формирования годового (квартального) отчета Общества»;

2.2.8. принятие решений о совершении сделок, или нескольких взаимосвязанных сделок:

- связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно, передачей в аренду, передачей в залог, иным обременением имущества Общества, стоимость которого составляет один процентов и более, но не превышает пяти процентов балансовой стоимости активов общества;

- размер которых составляет два процента и более, но не превышает 10 (десяти) процентов от балансовой стоимости имущества Общества;

2.2.8. иные вопросы, вытекающие из Федерального закона "Об акционерных обществах", Устава Общества, решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

2.3. Любой вопрос, отнесенный к компетенции генерального директора, может быть передан по его инициативе на рассмотрение правления.

2.4. Любая неясность правил, закрепленных в нормативных правовых, иных актах и документах, должна трактоваться членами правления в пользу обеспечения законных интересов акционеров.

Статья 3. Состав и порядок образования правления Общества

3.1. Правление ежегодно формируется на первом после годового общего собрания заседании совета директоров. Срок полномочий членов правления исчисляется с момента утверждения их советом директоров Общества до момента избрания следующим годовым общим собранием нового состава совета директоров Общества.

3.2. Правление создается в количестве, определяемом советом директоров по представлению генерального директора Общества.

3.3. Правление возглавляется генеральным директором.

3.4. Члены правления, размер их вознаграждения утверждаются советом директоров по предложению генерального директора Общества. Совет директоров вправе отклонить конкретные кандидатуры членов правления, но не имеет права утвердить членов правления без предложения их генеральным директором.

3.5. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий членов правления и об образовании новых исполнительных органов. Прекращение полномочий члена правления не влечет за собой увольнение с соответствующей должности, занимаемой в Обществе.

- 3.6. Назначение считается состоявшимся с момента принятия решения советом директоров.
- 3.7. Договор от имени Общества с членами правления заключается председателем совета директоров.
- 3.8. На отношения между Обществом и членами правления действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона "Об акционерных обществах".

Статья 4. Заседания правления Общества

- 4.1. Правление рассматривает вопросы и принимает решения на заседаниях. Заседания проводятся еженедельно. В необходимых случаях или по ходатайству членов правления генеральный директор незамедлительно созывает заседание правления.
- 4.2. Кворум для проведения заседания правления не должен быть менее половины от числа избранных членов правления. В случае, когда количество членов правления становится менее половины количества, предусмотренного Положением, Общество обязано созвать совет директоров для избрания нового состава правления.
- 4.3. Проведение заседаний правления организует генеральный директор, который определяет повестку дня, подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседаний правления. Если генеральный директор не принимает участия в заседании, то председательствует лицо, его замещающее.
- 4.4. Для ведения документации правления, члены правления из своего числа избирают секретаря правления, документация правления хранится в помещении юридического отдела Общества;
- 4.5. Необходимые материалы по вопросам, включенным в повестку дня, своевременно предоставляются генеральному директору и секретарю с тем, чтобы все члены правления могли подготовиться к обсуждению. Предложения по пунктам повестки дня заседания правления, по которым должны быть приняты решения, должны быть предоставлены не менее чем за два дня до заседания.
- 4.6. При голосовании решение принимается большинством голосов присутствующих членов правления.
- 4.7. По вопросам, находящимся в компетенции отсутствующего на заседании члена правления, обсуждение проводится лишь в случае, когда известно, что вопрос должен быть решен незамедлительно. Решение по этому вопросу безотлагательно должно быть доведено до сведения соответствующего члена правления.
- 4.8. На заседании правления ведется протокол. Протокол заседания правления предоставляется членам совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, аудиту Общества, акционеру (акционерам), имеющим в совокупности не менее чем 25 процентов голосующих акций Общества, по их требованию.
- 4.9. Возражения к протоколу должны быть высказаны членом правления не позднее, чем на следующем заседании правления, при отсутствии его на заседании - в течение недели после ознакомления с решением.

Статья 5. Отчеты совету директоров Общества

- 5.1. Контроль за деятельностью правления осуществляется советом директоров Общества. Правление обязано предоставлять совету директоров отчеты о:
- а) размере полученной прибыли и направлениях ее использования;
 - б) положении дел в Обществе;
 - в) деятельности, которая может иметь особое значение для рентабельности и ликвидности Общества.

5.2. Совет директоров вправе также в любое время требовать от правления отчета о положении дел в Обществе.

Статья 6. Ответственность членов правления Общества

6.1. 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. Они обязаны не разглашать любые известные им конфиденциальные сведения об Обществе, коммерческие тайны. Обязанность по сохранению конфиденциальности сохраняет силу после истечения срока исполнения служебных обязанностей члена правления в течение трех лет.

6.2. Члены правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями, бездействиями, если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами. При этом в правлении не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

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

6.4. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

Статья 7. Заинтересованность в совершении Обществом сделок

7.1. Члены правления признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;
- в иных случаях, определенных Уставом Общества.

7.2. Члены правления обязаны довести до сведения совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

7.3. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность членов правления, совершаются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Статья 8. Порядок исполнения решений правления Общества

8.1. Руководство исполнением решений правления осуществляет соответствующий член правления, а контроль за их исполнением - генеральный директор.

8.2. Правление организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Статья 9. Функции представительства правления в совете директоров Общества

9.1. Генеральный директор представляет правление в совете директоров. Генеральный директор постоянно информирует совет директоров о положении дел на предприятии и ходе коммерческой деятельности.

9.2. По всем делам, имеющим особо важное значение для Общества, генеральный директор обязан незамедлительно представлять доклад председателю совета директоров в устной или письменной форме.

Статья 10. Порядок утверждения и изменения положения о коллегиальном исполнительном органе – правлении Общества

10.1. Положение о коллегиальном исполнительном органе - правлении утверждается общим собранием акционеров Общества.

10.2. Дополнения, изменения в настоящее Положение утверждаются общим собранием акционеров Общества.

10.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение члены правления руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.



Пронумеровано
Пронумеровано
М.И.И.И.И.И.И.
Пронумеровано