

УТВЕРЖДЕНО
решением годового
Общего собрания акционеров
ОАО «Аэропорт Толмачево»
от «23» мая 2012 года
(протокол № 23 от 25.05.2012)

ПОЛОЖЕНИЕ

о Правлении открытого акционерного общества
«Аэропорт Толмачево»

г. Обь, Новосибирская область

Содержание

1. Общие положения
2. Компетенция Правления
3. Состав и срок полномочий Правления
4. Председатель и секретарь Правления
5. Права и обязанности членов Правления
6. Основные положения регламента заседаний Правления
7. Ответственность членов Правления
8. Контроль за исполнением решений Правления
9. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение о Правлении

I. Общие положения

1.1. Правление открытого акционерного общества «Аэропорт Толмачево» (далее по тексту – Общество), согласно Уставу Общества, является его коллегиальным исполнительным органом.

1.2. Основными задачами Правления являются практическая реализация уставных целей Общества, организация управления текущей деятельностью Общества в соответствии с его Уставом и настоящим Положением.

1.3. В своей деятельности Правление руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Воздушным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими нормативными актами Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общих собраний акционеров и Совета директоров Общества, другими нормативно-правовыми актами Общества, а также настоящим Положением.

II. Компетенция Правления

2.1. Правление Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества по вопросам, отнесенным Уставом к его компетенции, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Генерального директора Общества.

2.2. Правление организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Генерального директора Общества.

2.3. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

1. выработка рекомендаций генеральному директору по совершенствованию финансовой, коммерческой, производственной, информационной, учетной и кадровой политики Общества;
2. разработка предложений о величине, условиях и порядке увеличения или уменьшения уставного капитала Общества;
3. выработка рекомендаций генеральному директору об открытии новых направлений деятельности Общества;
4. осуществление анализа и обобщения результатов работы отдельных структурных подразделений Общества, а также выработка рекомендаций генеральному директору по совершенствованию работы структурных подразделений Общества и Общества в целом;
5. рассмотрение вопросов, связанных с заключением и выполнением коллективного договора;

6. утверждение внутренних документов, внесенных на рассмотрение Правления по решению генерального директора Общества в рамках компетенций коллегиального исполнительного органа;
7. принятие решений по иным вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества перед представлением этих вопросов на решение Совета директоров Общества с учетом ограничений, установленных подпунктами 15 и 16 пункта 11.6 статьи 11 настоящего Устава, а также подпунктами 19, 20, 24-33 пункта 14.2 статьи 14 настоящего Устава.

2.4 Правление может создавать на постоянной или временной основе специализированные комиссии для рассмотрения вопросов, относящихся к конкретным направлениям деятельности Общества.

Решения таких комиссий носят рекомендательный характер. Они приобретают статус нормативно-правовых актов ОАО «Аэропорт Толмачево», обязательных для выполнения, в случае утверждения решений комиссий Генеральным директором.

III. Состав и срок полномочий Правления

3.1. Срок полномочий членов Правления определяется Уставом Общества. Количественный состав Правления определен Уставом Общества. Совет директоров формирует Правление. Член Правления может избираться на эту должность неограниченное число раз.

3.2. Принятие решения о досрочном прекращении полномочий любого члена Правления относится к компетенции Совета директоров Общества. Решение Совета директоров о досрочном прекращении полномочий членов Правления принимается большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. В случае, если член Правления, вопрос о досрочном прекращении полномочий которого вынесен на решение Совета директоров Общества, является членом Совета директоров Общества, голос такого члена Правления не учитывается.

3.3. Если количество членов Правления становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров Общества обязан сформировать новый состав Правления.

IV. Председатель и секретарь Правления

4.1. Председателем Правления является Генеральный директор Общества, который осуществляет руководство деятельностью Правления, организует его работу, созывает заседания и председательствует на них, организует ведение протокола на заседаниях.

4.2. Секретарь Правления утверждается Правлением. Секретарь Правления ведет протокол Правления, организует ведение делопроизводства и хранение протоколов Правления и иных материалов его заседаний; удостоверяет выписки и копии протоколов заседаний Правления; уведомляет членов Правления и приглашенных лиц о дате, месте и времени проведения заседаний Правления и направляет членам Правления представленные материалы; осуществляет иные функции в соответствии с внутренними документами Общества, настоящим Положением и поручениями председателя Правления.

V. Права и обязанности члена Правления

5.1. Права и обязанности членов Правления определяются Уставом Общества, Положением и договором, заключенным Обществом с каждым членом Правления. Договор с членом Правления от имени Общества подписывает председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества. Действие договора может быть досрочно прекращено по решению Совета директоров Общества.

5.2. На отношения между Обществом и членами Правления законодательство Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.3. Член Правления в период действия заключенного с ним договора не вправе принимать участие в деятельности предприятий, конкурирующих с Обществом, без специального разрешения на это Совета директоров Общества.

5.4. Совмещение членом Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

5.5. В случае, когда член Правления заинтересован в совершении сделки, как это определено в Федеральном законе «Об акционерных обществах», он должен сообщить о своей заинтересованности председателю Правления и Совету директоров Общества.

5.6. Члены Правления при осуществлении своих прав и обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

VI. Основные положения регламента заседаний Правления

6.1. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц в форме совместного присутствия на заседании. Заседания Правления созываются его председателем по своей инициативе, по

предложению Совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора Общества или по предложению членов Правления.

6.2. Повестка дня заседаний Правления утверждается председателем Правления.

6.3. Секретарь Правления оповещает членов Правления о дате и повестке дня заседания и направляет материалы по вопросам повестки дня не позднее, чем за два дня до даты проведения заседания, если только все члены Правления не утвердят в письменной форме более короткий срок.

Присутствие членов Правления на его заседаниях обязательно. Они не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.

В случае отсутствия члена Правления на заседании по уважительной причине (болезнь, командировка и т. п.) он вправе представить Правлению свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде.

6.4. Кворум для проведения заседания Правления должен составлять не менее половины числа избранных членов Правления. Представленное письменное мнение учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня.

6.5. Члены Правления, на которых возложена подготовка к рассмотрению Правлением соответствующего вопроса повестки дня заседания, обязаны подготовить информационные (справочные) материалы. Контроль за подготовкой материалов и проектов решений для рассмотрения на заседаниях Правления осуществляется секретарем Правления.

6.6. Член Правления, ответственный за подготовку вопроса повестки дня, по согласованию с председателем Правления имеет право пригласить на заседание Правления специалистов или экспертов с правом совещательного голоса.

6.7. Заседания Правления проводятся под руководством председателя Правления. В случае временного отсутствия председателя заседание проводит один из членов Правления, избираемый членами Правления.

6.8. Члены Правления обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов. Каждый член Правления обладает одним голосом. Решения Правления принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Правления. В случае равенства голосов при принятии решения голос председателя Правления является решающим.

6.9. Решения Правления оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем Правления.

6.10. Протоколам заседаний Правления присваиваются порядковые номера. Подписанные протоколы заседаний Правления скрепляются печатью Общества и хранятся секретарем Правления.

6.11. Решения Правления носят обязательный характер для всех членов Правления и других работников Общества. Решения Правления доводятся до исполнителей в виде выписок из протоколов секретарем Правления не позднее

трех дней после подписания протокола.

6.12. В случае несогласия с принятым решением член Правления вправе изложить в письменном виде свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Правления.

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

VII. Ответственность членов Правления

7.1. Члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, добросовестно и разумно. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации члены Правления несут ответственность как должностные лица.

7.2. Члены Правления Общества несут ответственность перед Обществом и акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), 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 или акционерам убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

7.3. Если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом или акционерами является солидарной.

7.4. Член Правления обязан в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих ему акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций. В случае, если в результате непредставления по вине члена Правления указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, член Правления несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

7.5. Общество вправе принимать меры к прекращению полномочий виновных в причинении убытков членов Правления и привлечению их к ответственности за нарушения своих обязательств перед Обществом.

7.6. Общество также вправе за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности членов Правления с тем, чтобы в случае причинения убытков Обществу или третьим лицам действиями членов Правления эти убытки могли быть возмещены за счет средств страховой компании. Порядок заключения договоров страхования ответственности членов Правления регламентируется внутренними документами Общества.

VIII. Контроль за исполнением решений Правления

8.1. Контроль за исполнением решений Правления осуществляет

председатель Правления либо уполномоченный им на это член Правления, секретарь Правления.

8.2. Правление на своих заседаниях регулярно заслушивает информацию о ходе выполнения решений Правления, принятых на предыдущих заседаниях.

IX. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение о Правлении

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Общим собранием акционеров Общества по предложению Совета директоров. Решение о его утверждении принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

9.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» для утверждения Положения.

9.3. Решение о внесении изменений и дополнений в Положение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании.

9.4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации и Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и Устава Общества. Недействительность отдельных норм Положения не влечет недействительности остальных норм и Положения в целом.