

## **УТВЕРЖДЕНО**

Решением общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества  
«НИИ молекулярной электроники и завод «Микрон»  
Протокол от 17 июня 2005 г.

# **ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ**

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«НИИ молекулярной электроники и завод «Микрон»**

*Москва, 2005 год*

**СОДЕРЖАНИЕ**

<b>1</b>	<b>ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>ФОРМИРОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.</b>	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА</b>	<b>5</b>
<b>6</b>	<b>РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.</b>	<b>5</b>
<b>7</b>	<b>ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ</b>	<b>5</b>

## **1 Общие положения**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Открытого акционерного общества «НИИ молекулярной электроники и завод «Микрон» (в дальнейшем «Общество»).

1.2. Исполнительными органами Общества являются коллегиальный исполнительный орган – Правление и единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

1.3. Исполнительные органы Общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества и организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества и наделяются, в соответствии с законодательством Российской Федерации, всеми необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи.

1.4. Правление является постоянно действующим органом управления Общества, основной задачей которого является выработка и проведение политики с целью обеспечения прибыльности и конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, обеспечения прав акционеров и социальных гарантий персонала Общества.

1.5. Правление Общества действует на основании настоящего Положения, утверждаемого Общим собранием акционеров.

## **2 Компетенция Правления Общества**

2.1. К компетенции Правления относится решение всех вопросов, не составляющих компетенцию других органов управления Общества, определенную действующим законодательством РФ, Уставом или решениями общих собраний акционеров и Совета директоров Общества.

2.2. Правление, в пределах своей компетенции, решает следующие вопросы:

- 1) Разработка стратегических планов развития Общества с последующим предоставлением их на утверждение Совету директоров.
- 2) Распределение установленной общим собранием акционеров части прибыли на развитие Общества.
- 3) Координация и контроль деятельности основных подразделений Общества и выполнение других управленческих функций в соответствии со своей компетенцией.
- 4) Рассмотрение отчетов о результатах деятельности подразделений Общества.
- 5) Предоставление Совету директоров рекомендаций:
  - о получении долгосрочных кредитов;
  - об осуществлении Обществом капиталовложений;
  - о заключении иных сделок и издании актов, принятие решения о которых входит в компетенцию Совета директоров;
  - о вынесении на общее собрание акционеров вопроса о выпуске новых ценных бумаг;
  - об изменении и расширении деятельности Общества, его представительств, филиалов и дочерних обществ;
  - по правилам процедур и другим внутренним нормативным документам, регулирующим отношения внутри Общества;
  - по организационной структуре Общества.
- 6) Утверждение перечня информации, относящейся к коммерческой тайне.

- 7) Организация исполнения бюджета Общества, утвержденного Советом директоров, утверждение внутренних бюджетов подразделений Общества.
- 8) Создание стратегических альянсов с партнерами Общества в пределах своей компетенции в целях повышения устойчивой деятельности Общества, повышения конкурентоспособности продукции, увеличения доходов и прибыли Общества.
- 9) Разработка программ деятельности Общества и программ привлечения инвестиций в целях развития Общества.
- 10) Обеспечение реализации проектов и программ, разработанных Обществом;
- 11) Выработка рекомендаций для общего собрания акционеров, Генерального директора Общества.
- 12) Обеспечение мероприятий по подготовке и проведению общего собрания акционеров в соответствии с решением Совета директоров.
- 13) Принятие решений по процедурным вопросам, касающимся деятельности Правления;
- 14) Обеспечение соблюдения договорных обязательств Общества.
- 15) Обеспечение выкупа собственных акций и продажи акций, находящихся в распоряжении Общества, в соответствии с решением Совета директоров, обеспечение подписки на вновь выпускаемые акции, выплата дивидендов в порядке и в срок, определенные при эмиссии общим собранием акционеров.
- 16) Осуществление иных действий, необходимых для достижения целей деятельности Общества, за исключением тех, которые отнесены к компетенции других органов управления Общества.

### **3 Формирование исполнительного органа Общества**

- 3.1. Персональный состав Правления утверждается Советом директоров по представлению Генерального директора Общества. Членами правления могут быть только работники Общества, занимающие должности, предусмотренные штатным Обществом.
- 3.2. Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия членов Правления Общества. При этом наступают последствия предусмотренные договором, заключенным Обществом с членами Правления.

### **4 Права и обязанности членов Правления Общества.**

- 4.1. С членами Правления Совет директоров Общества заключает контракты, в которых определяются их права, обязанности, ответственность перед Обществом, форма, порядок и условия оплаты труда, условия организации труда, срок действия контракта, условия досрочного расторжения контракта.
- 4.2. Общество обязуется предоставлять членам Правления закрепленные за ними в Уставе и контракте права, необходимые для выполнения возложенных на них обязанностей.
- 4.3. Член Правления вправе расторгнуть контракт с Обществом до истечения срока полномочий (срока действия контракта) по основаниям, предусмотренным действующим законодательством и условиями контракта. Вышеизложенные обстоятельства прекращают членство работника Общества в Правлении, но не влияют на трудовые отношения между Обществом и данным работником - штатным сотрудником Общества.

4.4. На отношения между членами Правления Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Закона об акционерных обществах.

4.5. Члены Правления действуют в пределах компетенции, определенной Уставом, решениями общих собраний Акционеров, Совета директоров и/или на основе доверенности Генерального директора.

## **5 Состав исполнительного органа Общества**

5.1. Согласно п.1 ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции Председателя Правления осуществляет единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Общества. Персональный состав Правления утверждается Советом директоров по представлению Генерального директора Общества. После утверждения кандидатур в члены Правления, Совет директоров заключает с ними от имени Общества контракты. Условия контрактов определяются Советом директоров. Контракты от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров.

5.2. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут быть членами Правления.

5.3. Совмещение лицом, осуществляющим функции члена Правления, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

5.4. Для замещения членов Правления, выбывших до истечения срока контракта или временно лишенных возможности исполнять свои обязанности, Генеральный директор представляет новую кандидатуру для утверждения на Совете директоров Общества в качестве члена Правления.

## **6 Регламент проведения заседаний Правления общества.**

6.1. Заседания Правления проводятся по мере необходимости и организуются Генеральным директором самостоятельно.

6.2. На заседаниях Правления председательствует Генеральный директор. В случае его отсутствия, председательствующим является один из заместителей Генерального директора.

6.3. Кворумом, необходимым для принятия Правлением решений, является присутствие на заседании Правления не менее половины членов Правления.

6.4. Голосование по решаемым вопросам производится открыто. Допускается принятие решения Правлением путем письменного опроса (голосования) его членов.

6.5. Решения Правления принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании. В случае разделения голосов поровну, голос Председателя Правления считается решающим.

6.6. Ведение протоколов заседаний Правления организует Председатель правления, который подписывает протокол и несет ответственность за достоверность содержащейся в нем информации.

## **7 Взаимоотношения с другими органами управления Обществом**

7.1. Правление подотчетно Общему собранию акционеров общества и Совету директоров Общества и организует выполнение их решений.

7.2. На заседаниях Совета директоров и Общих собраниях акционеров Общества точку зрения Правления представляет Председатель Правления.

7.3. Решения Общего собрания и Совета директоров Общества являются для Правления обязательными.