



ЕВРОХИМ

Открытое акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»

УТВЕРЖДЕНО

Решением годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Минерально-химическая компания «ЕвроХим»
Протокол от 25 июня 2008 года

**Положение
о Правлении
Открытого акционерного общества
«Минерально-химическая компания
«ЕвроХим»**

(новая редакция)

г. Москва
2008 год

Содержание

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ	3
3. СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СРОКИ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ	6
4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ	7
5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ	8
6. СЕКРЕТАРЬ ПРАВЛЕНИЯ	8
7. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ	8
8. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ	11
9. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ ПРАВЛЕНИЯ	12
10. КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ	12
11. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ	12
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	12

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее положение о Правлении (далее — Положение) Открытого акционерного общества «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» (далее – Общество) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с последующими изменениями и дополнениями) (далее – «Закон»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества (далее – «Устав») и Кодексом корпоративного поведения Общества. Настоящее Положение определяет принципы деятельности Правления, его статус, порядок создания, компетенцию, порядок созыва и проведения заседаний Правления и оформления его решений, а также полномочия и ответственность членов Правления.
- 1.2. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство его текущей деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенным федеральными законами и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Генерального директора.
- 1.3. Основными задачами Правления является руководство текущей деятельностью Общества, своевременное и эффективное исполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 1.4. Правление осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.
- 1.5. Правление действует в интересах Общества и подотчетно Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ

- 2.1. В соответствии с Уставом Общества к компетенции Правления относится:
 - 2.1.1. Рассмотрение и утверждение следующих вопросов:
 - 2.1.1.1. рассмотрение отчетов о финансово - хозяйственной деятельности Общества и Компаний Общества за месяц, и принятие решений по ним;
 - 2.1.1.2. одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, совершаемых Обществом и связанных с отчуждением внеоборотных активов Общества, стоимостью от 90 (Девяносто) до 300 (Триста) млн. рублей (включительно) при условии, что одобрение указанных сделок не относится к компетенции Совета директоров или Общего собрания акционеров в соответствии с Законом и Уставом Общества;
 - 2.1.1.3. одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, совершаемых Обществом и связанных с возможностью отчуждения, в том числе обременением внеоборотных активов Общества, стоимостью до 900 (Девятьсот) млн. рублей (включительно), при условии, что одобрение указанных сделок не относится к компетенции Совета директоров или Общего собрания акционеров в соответствии с Законом и Уставом Общества;
 - 2.1.1.4. одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок на сумму от 90 (Девяносто) до 600 (Шестьсот) млн. рублей (включительно): о предоставлении Обществом третьим лицам (кроме Компаний Общества) любого финансирования, включая займы, предоставление финансирования на инвестиционные проекты, приобретение и использование векселей, кроме отсрочки платежа; о принятии Обществом любых гарантийных обязательств (включая поручительство, авалирование векселей, а также любые обязательства, создающие обременения имущества Общества) обеспечивающих исполнение обязательств третьих лиц (кроме Компаний Общества) перед третьими лицами при условии, что одобрение указанных сделок не относится к компетенции Совета директоров или Общего собрания акционеров в соответствии с Законом и Уставом Общества;
 - 2.1.1.5. одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок с третьими лицами (кроме Компаний Общества) содержащих условие об отсрочке платежа на сумму от 90 (Девяносто) до 1,5 (Полтора) млрд. рублей (включительно), при условии, что одобрение указанных сделок не относится к компетенции Совета директоров или Общего собрания акционеров в соответствии с Законом и Уставом Общества;

2.1.1.6. одобрение одной или нескольких взаимосвязанных сделок с третьими лицами (кроме Компаний Общества) о получении Обществом любого финансирования, включая займы, кредиты и выпуск собственных векселей на сумму от 90 (Девяносто) до 900 (Девятьсот) млн. рублей (включительно) при условии, что одобрение указанных сделок не относится к компетенции Совета директоров или Общего собрания акционеров в соответствии с Законом и Уставом Общества;

2.1.1.7. одобрение общего размера премирования работников Общества и Компаний Общества по результатам работы за год, порядка и сроков выплаты годовых премий;

2.1.1.8. утверждение параметров организационных структур Общества и ключевых Компаний Общества;

2.1.1.9. утверждение инвестиционных проектов Общества на сумму свыше 30 (Тридцать) млн. рублей при условии, что утверждение указанных проектов не относится к компетенции Совета директоров или Общего собрания акционеров в соответствии с Законом и Уставом Общества;

2.1.1.10. утверждение политик, утверждение которых не относится к компетенции Совета директоров, внесение в них изменений;

2.1.1.11. принятие решений о реализации Обществом следующих полномочий акционера/участника Компаний Общества:

По ключевым Компаниям Общества:

- утверждение годовых итогов деятельности (годовых отчетов и годовой бухгалтерской отчетности);
- определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- выдвижение кандидатов в советы директоров, коллегиальные исполнительные органы, ревизионные и счетные комиссии; голосование по вопросу их избрания и досрочного прекращения полномочий.

По остальным Компаниям Общества:

- внесение изменений и дополнений в устав или утверждение устава в новой редакции;
- ликвидация или реорганизация;
- дробление/консолидация акций;
- выдвижение кандидатов в советы директоров (наблюдательные советы), коллегиальные исполнительные органы, ревизионные комиссии (ревизоры), счетные комиссии, а также кандидатов на должность единоличного исполнительного органа, голосование по вопросу их избрания и досрочного прекращения полномочий;
- утверждение аудитора;
- выплата дивидендов;
- приобретение ранее размещенных собственных акций;
- участие в ассоциациях и иных объединениях коммерческих ассоциаций;
- одобрение крупных сделок;

2.1.1.12. принятие решения об участии Обществом (увеличении доли участия) в коммерческой организации на сумму до 300 (Триста) млн. рублей;

2.1.1.13. рассмотрение организационно-технических предложений по оптимизации текущей деятельности Общества и Компаний Общества и принятие решений по ним;

2.1.1.14. рассмотрение вопросов организации работы и утверждение плана работы Правления.

2.1.2. Вынесение вопросов на рассмотрение Совета директоров, подготовка проектов решений и проектов документов по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Общества. В обязательном порядке Правление рассматривает и в случае одобрения представляет для рассмотрения и утверждения в Совет директоров предложения менеджмента:

2.1.2.1. по приоритетным направлениям деятельности Общества, по утверждению перспективных планов по их реализации, а также по стратегии развития Общества;

2.1.2.2. по инвестиционным проектам Общества и Компаний Общества на сумму более 300 (Триста) млн. рублей;

- 2.1.2.3. по инвестиционной политике Общества, планам, проектам и отчетам по реорганизации Общества, отчетам о финансово-хозяйственной деятельности Общества за квартал и год;
- 2.1.2.4. по консолидированному годовому бюджету Общества, в том числе консолидированному бюджету капитальных затрат Общества, а также изменениям в эти бюджеты в части увеличения расходов на сумму в совокупности превышающую 300 (Триста) млн. рублей в течение 1 года;
- 2.1.2.5. по системе управления инвестициями, по консолидированным отчетам о финансово – хозяйственной деятельности Общества за квартал и за год;
- 2.1.2.6. по вопросу принятия решений о реализации Обществом полномочий акционера/участника Компаний Общества, отнесенных к компетенции Совета директоров;
- 2.1.2.7. по размещению Обществом и приобретению Обществом размещенных облигации и иных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
- 2.1.2.8. об участии (увеличении доли участия) Общества или Компаний Общества в коммерческих организациях на сумму более 300 (Триста) млн. рублей, о прекращении участия (уменьшении доли участия) Общества или Компаний Общества в коммерческих организациях, об участии/прекращении участия Общества и Компаний Общества в некоммерческих организациях; об обременении акций (долей) Общества или Компаний Общества в коммерческих организациях, об участии Общества финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 2.1.2.9. по проектам внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых Законом и Уставом Общества отнесено к компетенции Генерального директора Общества, и изменений к ним;
- 2.1.2.10. по проектам решений о проведении плановых и внеплановых проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 2.1.3. Рассмотрение и представление (проектов документов и проектов решений по вопросам) для рассмотрения и утверждения в Совет директоров:
 - 2.1.3.1. годовой бухгалтерской отчетности Общества и материалов для подготовки годового отчета;
 - 2.1.3.2. параметров планируемых сделок Общества, подлежащих одобрению Советом Директоров Общества в соответствии с п.п.14, 15, 16 п. 16.2 Устава Общества.
- 2.1.4. Выдача рекомендаций органам управления Компаний Общества по следующим вопросам:
 - 2.1.4.1. заключение одной или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения внеоборотных активов на сумму свыше 90 (Девяносто) млн. рублей;
 - 2.1.4.2. заключение одной или нескольких взаимосвязанных сделок на сумму более 90 (Девяносто) млн. рублей: о предоставлении третьим лицам (кроме Общества и Компаний Общества) любого финансирования, включая займы, предоставление финансирования на инвестиционные проекты, приобретение и использование векселей, отсрочки платежа; принятие любых гарантийных обязательств (включая поручительство, авалирование векселей, обременение имущества), обеспечивающих исполнение обязательств третьих лиц (за исключением Общества и Компаний Общества) перед третьими лицами;
 - 2.1.4.3. заключение одной или нескольких взаимосвязанных сделок с третьими лицами (кроме Общества и Компаний Общества) о получении любого финансирования, включая займы, кредиты и выпуск собственных векселей, на сумму свыше 90 (Девяносто) млн. рублей;
 - 2.1.4.4. утверждения инвестиционных проектов Компаний Общества; инвестиционных проектов Компаний Общества на сумму более 30 (Тридцать) млн. рублей;
 - 2.1.4.5. выдача рекомендаций органам управления Компаний Общества о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего;
 - 2.1.4.6. выдача рекомендаций органам управления Компаний Общества об учреждении (участии в учреждении) коммерческой организации, о приобретении акций (долей) коммерческих организаций на сумму до 300 (Триста) млн. рублей (включительно).
- 2.1.5. Избрание секретаря Правления и прекращение его полномочий.
- 2.1.6. Определение основных условий коллективных договоров и трудовых договоров (контрактов)

работников Общества и Компаний Общества.

- 2.1.7. Рассмотрение вопросов, порученных Правлению Советом директоров Общества.
- 2.1.8. Правление вправе предварительно рассматривать иные вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров, а также вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, по представлению Председателя Правления.

3. СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СРОКИ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

- 3.1. Правление формируется в соответствии с уставом Общества Советом директоров Общества из числа кандидатов, предложенных Генеральным директором Общества. В Правление могут входить руководящие работники Общества, Компаний Общества и иные лица, обладающие необходимой профессиональной квалификацией и опытом руководящей работы, преимущественно, в сфере деятельности Общества.

Членом Правления не может быть назначено лицо, являющееся участником, членом органов управления или иным работником юридического лица, конкурирующего с Обществом, за исключением Компаний Общества.

- 3.2. Кандидаты в члены Правления должны соответствовать следующим требованиям:
- иметь высшее образование;
 - иметь опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет;
 - не являться участником, членом Совета директоров, должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.

К информации о кандидатах в члены Правления, представляемой в Совет директоров Общества, должна прилагаться анкета кандидата в члены Правления, содержащая следующие сведения:

фамилия, имя, отчество кандидата; дата рождения; сведения об образовании; сведения о занимаемых кандидатом за последние пять лет должностях в Обществе или других юридических лицах; наличие/отсутствие членства в советах директоров или коллегиальных исполнительных органах других юридических лиц, а также о выдвижении в члены совета директоров или коллегиальных исполнительных органов других юридических лиц; перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом и основания такой аффилированности; иная информация, которая может оказать влияние на выполнение кандидатом его обязанностей члена Правления.

Совет директоров имеет право установить дополнительные требования к информации о кандидатах в члены Правления.

- 3.3. Количественный состав Правления определяется Советом директоров Общества и должен быть оптимальным для конструктивного обсуждения вопросов, а также для принятия своевременных и эффективных решений.
- 3.4. Председатель и члены Правления не могут одновременно являться членами Ревизионной комиссии Общества.

Члены Правления не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров.

- 3.5. Совмещение Председателя Правления и членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- 3.6. Члены Правления утверждаются на неопределенный срок. Полномочия членов Правления могут быть в любое время прекращены Советом директоров Общества по собственной инициативе, по инициативе Председателя Правления Общества или по инициативе члена Правления. Полномочия члена Правления считаются прекращенными с даты, определенной в решении Совета директоров Общества, а если она не определена, - с даты принятия решения Советом директоров.
- 3.7. При досрочном прекращении полномочий всех членов Правления Совет директоров Общества обязан одновременно образовать новый состав Правления.
- 3.8. В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров обязан принять решение о необходимости образования нового состава Правления.
- 3.9. Договор от имени Общества с Председателем Правления и членами Правления Общества заключается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров. Совет директоров Общества утверждает условия договоров, заключаемых с

Председателем Правления и членами Правления Общества, устанавливает размер выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций.

- 3.10. На отношения между Обществом и членами Правления Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

- 4.1. Права и обязанности членов Правления определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом, а также настоящим Положением.

- 4.2. Члены Правления имеют право:

- в составе коллегиального исполнительного органа решать вопросы текущей деятельности Общества;
- получать необходимую информацию о деятельности Общества, знакомиться с учредительными, внутренними, учетными, отчетными, организационно-распорядительными и прочими документами Общества по вопросам, входящим в компетенцию Правления;
- вносить письменные предложения по формированию плана работы Правления, повестки дня заседания Правления;
- вносить предложения, обсуждать и голосовать по вопросам повестки дня заседания Правления;
- выражать в письменном виде свое несогласие с решениями Правления и доводить его до сведения Председателя Правления и Совета директоров Общества;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

- 4.3. Члены Правления обязаны:

- участвовать в заседаниях Правления Общества;
- участвовать в голосовании по вопросам повестки дня заседаний Правления Общества;
- исполнять решения и поручения общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества, соблюдать требования Устава и внутренних документов Общества;
- контролировать подготовку и своевременное предоставление материалов к заседанию Правления по курируемым вопросам;
- действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
- не разглашать информацию, содержащую служебную и коммерческую тайну Общества, а также сведения, составляющие государственную тайну;
- своевременно доводить до сведения Правления, Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и Аудитора Общества информацию:
 - (а) о юридических лицах, в которых член Правления владеет 20-ю или более процентами голосующих акций (долей, паев);
 - (б) о юридических лицах, в органах управления которых член Правления занимает должности;
 - (в) об известных члену Правления совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным в соответствии со ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- не использовать и не передавать другим лицам информацию, ставшую ему известной о деятельности Общества, которая может существенным образом повлиять на положение Общества и его деловую репутацию.

- 4.4. Члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и мера ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственности члены Правления, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения Правления, которое повлекло причинение Обществу убытков.

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

- 5.1. Руководство деятельностью Правления осуществляет Председатель Правления Общества. Функции Председателя Правления осуществляет Генеральный директор Общества.
- 5.2. Председатель Правления организует деятельность Правления, распределяет обязанности между членами Правления, обеспечивает принятие Правлением обоснованных и эффективных решений, председательствует на заседаниях Правления, решает иные вопросы, предусмотренные уставом Общества и настоящим Положением.
- 5.3. Председатель Правления представляет Правление на заседаниях Совета директоров Общества и на Общем собрании акционеров.

6. СЕКРЕТАРЬ ПРАВЛЕНИЯ

- 6.1. Секретарь Правления назначается и освобождается от должности решением Правления Общества, принимаемым большинством голосов членов Правления, участвующих в заседании. Кандидатуру секретаря Правления предлагает Председатель Правления из числа сотрудников Общества.
- 6.2. Секретарь Правления осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Правления Общества.
- 6.3. Секретарь Правления обязан:
 - готовить проект повестки дня заседания Правления для утверждения Председателем Правления;
 - обеспечивать формирование и оформление материалов для рассмотрения на заседаниях Правления;
 - организовывать уведомление членов Правления о проведении заседания Правления путем направления Уведомления о проведении заседания Правления и соответствующих материалов;
 - осуществлять организационно-техническое обеспечение заседаний Правления;
 - вести и оформлять протоколы заседаний Правления;
 - подписывать и доводить до исполнителей решения, принятые Правлением, в виде выписок из протоколов заседания Правления;
 - в случае необходимости готовить информацию Председателю Правления о представлении предложений к заседаниям Правления и материалов к заседаниям Правления ответственными исполнителями, а также о выполнении решений Правления;
 - хранить протоколы заседаний Правления;
 - готовить отчеты о работе Правления Общества;
 - осуществлять иные действия, обеспечивающие работу Правления и предусмотренные настоящим Положением.
- 6.4. Секретарь Правления имеет право:
 - включать в проект повестки дня заседания Правления вопросы, определенные Председателем Правления;
 - требовать от ответственных за подготовку материалов к заседаниям Правления лиц представления всех необходимых документов в установленные сроки;
 - возвращать исполнителям на доработку проекты решений и материалы к заседаниям Правления, подготовленные с нарушением порядка, установленного настоящим Положением;
 - получать от исполнителей информацию о выполнении решений Правления.

7. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ

- 7.1. Работу Правления Общества организует Председатель Правления.
- 7.2. Заседания Правления созываются Председателем Правления в соответствии с квартальным планом, но не реже одного раза в месяц, и по собственной инициативе или по инициативе любого из членов Правления.
- 7.3. Заседания Правления Общества могут быть очередными и внеочередными.

Очередные заседания Правления Общества созываются в соответствии с квартальным планом заседаний Правления.

Внеочередные заседания Правления Общества созываются по инициативе Председателя Правления или членов Правления.

7.4. Проект квартального плана заседаний Правления формируется секретарем Правления на основании:

- регулярно рассматриваемых вопросов с установленной периодичностью их рассмотрения;
- указаний Председателя Правления;
- решений Совета директоров Общества;
- предложений членов Правления и руководителей самостоятельных подразделений Общества.

7.5. Предложение о включении вопросов в проект квартального плана заседаний Правления должны быть представлены секретарю Правления не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до начала планируемого квартала. Предложение о включении вопроса в проект квартального плана заседаний Правления должно содержать:

- пояснительную записку с обоснованием необходимости рассмотрения вопроса (проекта документа) на заседании Правления;
- предложение о сроке рассмотрения вопроса;
- предложение о лицах, приглашаемых для участия в обсуждении;
- проект решения Правления;
- сопроводительные материалы.

7.6. Квартальный план заседаний Правления утверждается Председателем Правления не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до начала квартала.

Предложения о внесении изменений в квартальный план заседаний, в том числе об изменении вопросов, подлежащих рассмотрению, должны быть представлены секретарю Правления не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до предлагаемой даты рассмотрения вопроса. Поступившие предложения представляются Председателю Правления секретарем Правления не позднее чем за 4 (Четыре) рабочих дня до предлагаемой даты рассмотрения вопроса.

Квартальный план заседаний Правления составляется в двух оригинальных экземплярах, один из которых направляется в Совет директоров Общества с указанием вопросов и сроков вынесения вопросов на рассмотрение Совета директоров. Все изменения и дополнения к квартальному плану также должны в кратчайшие сроки направляться в Совет директоров Общества.

7.7. В целях проведения заседаний Правления Председатель Правления утверждает:

- место, дату и время проведения заседания Правления;
- перечень выносимых на заседание Правления вопросов;
- докладчиков и содокладчиков по каждому вопросу;
- состав лиц, помимо членов Правления, приглашаемых для участия в обсуждении вопросов повестки дня заседания Правления.

Указанная информация направляется каждому члену Правления в составе Уведомления о проведении заседания Правления вместе с материалами, необходимыми для подготовки к заседанию Правления и подлежащими обсуждению на таком заседании.

7.8. На заседаниях Правления председательствует Председатель Правления.

В случае временного отсутствия Председателя Правления его функции осуществляет член Правления, назначенный исполняющим обязанности Генерального директора.

В отсутствие Председателя Правления на заседании Правления председательствует его заместитель из числа членов Правления, назначенный исполняющим обязанности Председателя Правления, а в отсутствие Председателя и заместителя - член Правления, назначенный Правлением по решению большинства участвующих в заседании членов Правления.

В случае приостановления или прекращения полномочий Генерального директора Общества до избрания нового Генерального директора обязанности председателя Правления исполняет лицо, на которое возложены обязанности Генерального директора Общества.

7.9. Председатель Правления обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, настоящего Положения при осуществлении Правлением своей деятельности и совершает иные действия, предусмотренные настоящим Положением.

- 7.10. Повестка дня заседания Правления, а также перечень лиц, приглашенных на заседание Правления, формируются секретарем Правления на основании указаний Председателя Правления и квартального плана заседаний Правления и утверждаются Председателем Правления Общества не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до даты проведения заседания Правления.
- 7.11. Секретарь Правления уведомляет о созыве заседания Правления всех членов Правления, а также приглашенных лиц, не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до даты проведения заседания Правления, путем направления Уведомления о проведении заседания Правления, содержащего повестку дня заседания Правления с описанием вопросов, которые подлежат обсуждению на таком заседании, и материалов к заседанию Правления Общества.
- 7.12. В случае необходимости заседание Правления может быть отложено с согласия большинства присутствующих членов Правления без принятия решений по вопросам повестки дня.
- 7.13. По решению Председателя Правления заседания Правления проводятся путем совместного присутствия членов Правления (очная форма) или путем заочного голосования (опросным путем), а также могут проводиться выездные заседания Правления Общества.
- 7.14. Если заседания Правления проводятся в очной форме (совместное личное присутствие на заседании) и член Правления не имеет возможности непосредственно присутствовать на заседании Правления, он может принимать участие в заседании Правления, обсуждать и голосовать по вопросам повестки дня путем телевизионной и/или телефонной конференции (в этом случае, член Правления считается присутствующим на заседании Правления). При проведении заседания Правления посредством телефонной конференции каждый из членов Правления, участвующих в таком заседании, должен в течение одного дня после окончания такого заседания представить письменное подтверждение о своем участии в заседании с указанием результатов его голосования по вопросам, поставленным на голосование на таком заседании Правления, Генеральному директору.
- Член Правления, который не может участвовать в заседании Правления ни одним из вышеуказанных способов (отсутствующий член Правления), может голосовать по вопросам повестки дня в письменной форме путем направления на имя Председателя Правления письма с изложением результатов голосования члена Правления по вопросам повестки дня. Оригинал письма должен быть получен Председателем Правления не позднее даты составления Протокола заседания Правления.
- 7.15. Включение в повестку дня очного заседания Правления дополнительных вопросов может быть осуществлено на заседании Правления по решению Правления, принятому большинством голосов членов Правления, участвующих в заседании.
- 7.16. В случае проведения заседания Правления в форме заочного голосования, секретарь Правления направляет вместе с уведомлением и материалами бюллетени для заочного голосования. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Правления, чьи бюллетени были получены секретарем Правления лично или по номеру факса Общества не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней. Оригинал заполненного и подписанного бюллетеня для голосования члена Правления должен поступить в Общество на имя Председателя Правления не позднее даты составления Протокола заседания Правления.
- 7.17. В заседаниях Правления участвуют члены Правления Общества, а также лица, приглашенные на заседание по каждому из рассматриваемых вопросов, согласно утвержденному Председателем Правления списку.
- 7.18. Правление правомочно (имеется кворум), если в заседании принимают участие более половины от общего числа его членов.
- При определении наличия кворума при открытии заседания учитываются письменные мнения отсутствующих членов Правления по вопросам повестки дня заседания, которые поступили до начала заседания.
- При определении наличия кворума при голосовании по вопросам повестки дня заседания учитываются письменные мнения отсутствующих членов Правления по вопросам повестки дня заседания, которые поступили до окончания заседания в порядке, указанном в п. 7.16. настоящего Положения.
- 7.19. При решении вопросов каждый член Правления обладает одним голосом.
- Передача голоса членом Правления другому члену Правления, а также иным лицам не допускается.

В случае равенства голосов членов Правления голос Председателя Правления является решающим.

Все решения принимаются большинством голосов от числа членов Правления, принявших участие в заседании.

7.20. Подготовленные и согласованные материалы к заседанию Правления передаются секретарю Правления не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до даты проведения заседания Правления.

7.21. Контроль за своевременным представлением материалов к заседанию Правления осуществляется секретарем Правления Общества.

При непредставлении материалов к заседанию Правления в срок и (или) нарушении порядка предоставления материалов, установленного настоящим Положением, соответствующий вопрос из повестки дня заседания Правления может быть исключен по решению Председателя Правления, при этом ответственные исполнители могут быть привлечены к ответственности в соответствии с трудовым законодательством.

8. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

8.1. Протокол заседания Правления Общества ведет секретарь Правления, а в случае его отсутствия - другое лицо, назначенное Председателем Правления. Протокол заседания Правления составляется, при наличии возможности, в процессе заседания, при отсутствии такой возможности - не позднее трех рабочих дней после проведения заседания.

8.2. Протокол заседания Правления должен содержать:

- полное фирменное наименование Общества;
- информацию о месте, дате и времени проведения заседания;
- список членов Правления, принимавших участие в заседании;
- повестку дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и поименные итоги голосования по ним;
- содержание особого мнения, высказанного членом (членами) Правления во время обсуждения вопроса;
- принятые решения.

8.3. Протокол заседания Правления Общества оформляется секретарем Правления Общества в трех экземплярах и подписывается Председателем Правления и секретарем Правления.

Один оригинал протокола с приложениями направляется в Совет директоров Общества в течение 7 (Семь) дней с даты его составления. Два остальных хранятся в течение 3 (Три) лет у секретаря Правления, а затем передаются в архив Общества для постоянного хранения.

8.4. Решения Правления Общества доводятся до исполнителей подписанными секретарем Правления выписками из Протокола заседания Правления Общества по отдельным вопросам.

8.5. В случае принятия на заседании Правления решения о вынесении (направлении) вопроса на рассмотрение (утверждение) Совета директоров, к документам, направляемым в Совет директоров должна быть приложена выписка из Протокола этого заседания. Вопросы выносятся на рассмотрение Совета директоров в порядке и сроки установленные Положением о Совете директоров.

8.6. Подготовка материалов и оформление протоколов заседаний Правления Общества, содержащие коммерческую тайну Общества, осуществляется с соблюдением установленных Обществом требований по защите информации, составляющей коммерческую тайну Общества.

8.7. Информация о решениях Правления Общества может предоставляться средствам массовой информации только Председателем Правления Общества.

8.8. Дополнительно к протоколам заседаний Правления Общество вправе подготавливать выписки из протоколов заседания Правления, содержащие информацию обо всех или некоторых принятых решениях на заседаниях Правления и иную информацию о таких заседаниях. Объем информации, включаемый в соответствующую выписку из протокола заседания Правления, определяется исходя из целей подготовки выписки из протокола заседания Правления.

Выписка из протокола заседания Правления подписывается Генеральным директором или иным членом Правления или секретарем Правления. Требования, предусмотренные Законом, Уставом и настоящим Положением к протоколам заседаний Правления, не применяются к выпискам из протоколов заседания Правления.

9. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ ПРАВЛЕНИЯ

- 9.1. Контроль исполнения решений Правления Общества осуществляется Председателем Правления.
- 9.2. Секретарь Правления организует сбор у исполнителей информации и подтверждающих материалов о выполнении решений Правления, их систематизацию и направление Председателю Правления.

10. КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ

- 10.1. Правление ежегодно, а также по требованию Совета директоров Общества отчитывается перед Советом директоров о выполнении программ и планов Общества, решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, об иных результатах деятельности Общества.
- 10.2. Правление регулярно предоставляет Совету директоров Общества информацию по основным вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества.

11. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ

- 11.1. Протоколы заседаний Правления предоставляются для ознакомления членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитору Общества и акционерам, имеющим в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, в течение семи дней со дня предъявления письменного требования в установленном порядке.
- 11.2. Порядок раскрытия информации о деятельности Правления в средствах массовой информации определяется Председателем Правления в соответствии с информационной политикой и иными внутренними документами Общества.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 12.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества.
- 12.2. Изменения в настоящее Положение вносятся решением Общего собрания акционеров Общества.
- 12.3. В случае, если нормы настоящего Положения входят в противоречие с требованиями Устава Общества, приоритетными являются положения Устава, а настоящее Положение подлежит приведению в соответствие с требованиями Устава.
- 12.4. В случае, если нормы настоящего Положения входят в противоречие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, применению подлежат нормы действующего законодательства Российской Федерации, а настоящее Положение подлежит приведению в соответствие с требованиями законодательства.
- 12.5. Признание недействительными отдельных пунктов (полностью или частично) настоящего Положения не влечет за собой недействительности других пунктов настоящего Положения и Положения в целом.