

**УТВЕРЖДЕНО**  
Внеочередным общим собранием  
акционеров ОАО «ЧЦЗ»  
« 18 » августа 2006 года

Протокол собрания от « 18 » августа 2006 года

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПРАВЛЕНИИ**

*открытого акционерного общества  
"Челябинский цинковый завод"*

Челябинск, 2006

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Статус Правления .....	3
2. Права и полномочия Правления .....	3
3. Порядок формирования Правления и досрочное прекращение полномочий его членов .....	5
4. Заседания Правления .....	6
5. Требования, предъявляемые к членам Правления. Ответственность членов Правления .....	5
6. Процедура утверждения и изменения Положения .....	6

Настоящее Положение определяет статус, состав, функции и полномочия Правления Открытого акционерного общества «Челябинский цинковый завод» (далее «Общество»), порядок его формирования и досрочного прекращения полномочий членов Правления, а также порядок работы Правления и взаимодействия с иными органами управления Обществом.

## **1. Статус Правления**

- 1.1 Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества и под руководством Генерального директора осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в период между общими собраниями акционеров и заседаниями Совета директоров.
- 1.2 Правление подотчетно Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.
- 1.3 Председателем Правления является Генеральный директор.
- 1.4 В своей деятельности Правление руководствуется законодательством РФ, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Правления, утверждаемыми общим собранием акционеров и Советом директоров.

## **2. Права и полномочия Правления**

- 2.1 Правление обязано обеспечивать практическое выполнение решений общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, приказов и указаний Генерального директора.
- 2.2 К компетенции Правления относится коллегиальное принятие решений по следующим вопросам:
  - 2.2.1. оперативное руководство во всех сферах деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания, Совета директоров и Генерального директора;
  - 2.2.2. организация контроля и исполнения бюджета Общества, утверждаемого Советом директоров;
  - 2.2.3. определение и утверждение организационной структуры Общества, количественного состава и статуса его подразделений и функциональных служб;
  - 2.2.4. назначение и освобождение от должности директоров по направлениям деятельности Общества и руководителей структурных подразделений Общества;
  - 2.2.5. определение и утверждение размеров оплаты труда для всех работников Общества, за исключением членов Правления;
  - 2.2.6. получение Обществом кредитов;
  - 2.2.7. определение учетной бухгалтерской политики, контроль за движением материальных и денежных ценностей, подготовка для последующего рассмотрения Советом директоров Общества бухгалтерских и финансовых отчетов;
  - 2.2.8. определение основных направлений, критериев и принципов по взаимодействию на договорных условиях с поставщиками и потребителями;

- 2.2.9. страхование имущества Общества;
- 2.2.10. работа с персоналом, обеспечение деятельности канцелярии и архива Общества;
- 2.2.11. подготовка проведения общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества.

Между членами Правления может проводиться распределение компетенции по отдельным сферам деятельности Общества.

- 2.3 Правление обязано принимать решения по другим вопросам, необходимым для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества к исключительной компетенции других органов управления Общества.
- 2.4 Правление по поручению Генерального директора готовит проекты решений Совета директоров по вопросам:
  - 2.4.1 определения приоритетных направлений деятельности Общества;
  - 2.4.2 утверждения повестки дня годового общего собрания и внеочередного общего собрания, инициируемого Советом директоров Общества;
  - 2.4.3 принятия решений об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, распределяемых среди акционеров,
  - 2.4.4 принятия решений об увеличении уставного капитала путем размещения по открытой подписке обыкновенных акций, составляющих не более 25% от ранее размещенных обыкновенных акций Общества
  - 2.4.5 принятия решений о размещении Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
  - 2.4.6 принятия решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества,
  - 2.4.7 рекомендаций общему собранию акционеров о принятии решения о дроблении и консолидации акций Общества;
  - 2.4.8 рекомендаций общему собранию акционеров по размеру годовых дивидендов, форме и порядку их выплаты;
  - 2.4.9 определения рыночной стоимости имущества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества;
  - 2.4.10 определения размера оплаты услуг аудитора Общества;
  - 2.4.11 принятия решения об использовании резервного и иных фондов Общества;
  - 2.4.12 принятия решения о создании филиалов и открытии представительств Общества;
  - 2.4.13 принятия решений о заключении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества;
  - 2.4.14 принятия решений о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
  - 2.4.15 утверждения внутренних документов Общества, принятие которых относится к компетенции Совета директоров Общества.

**3. Порядок формирования Правления и досрочное прекращение полномочий его членов**

- 3.1 Правление ежегодно формируется Советом директоров.
- 3.2 Правление создается в количестве, определяемом Советом директоров по предложению Генерального директора.
- 3.3 Члены Правления утверждаются Советом директоров по предложению Генерального директора Общества. Совет директоров может отклонить конкретные кандидатуры членов Правления, но не имеет права утвердить членов Правления без представления их Генеральным директором.
- 3.4 С каждым из членов Правления заключаются срочные трудовые договоры (контракты), в которых определяются их права, обязанности и размер заработной платы. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или иным лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
- 3.5 Совет директоров вправе в любое время расторгнуть трудовой договор с членом Правления по следующим основаниям:
- 3.5.1 физическая невозможность исполнения членом Правления своих обязанностей;
  - 3.5.2 неисполнение членом Правления требований Устава Общества, решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
  - 3.5.3 однократное нарушение членом Правления условий заключенного им договора с Обществом;
  - 3.5.4 совершение членом Правления действий (бездействие), повлекших неблагоприятные для Общества последствия;
  - 3.5.5 по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ, включая Трудовой кодекс РФ, и Уставом Общества.
- 3.6 Расторжение контракта возможно также по соглашению сторон и в одностороннем порядке по инициативе члена Правления, о чем член Правления обязан письменно известить Генерального директора Общества не позднее, чем за 1 (один) месяц до предполагаемой даты расторжения договора.
- В случае получения от члена Правления письменного извещения о досрочном расторжении договора, Генеральный директор обязан незамедлительно инициировать созыв заседания Совета директоров для избрания нового члена Правления. Полномочия члена Правления прекращаются не ранее даты принятия решения Советом директоров о назначении нового члена Правления.
- 3.7 В случае досрочного прекращения полномочий члена Правления (расторжения договора с членом Правления), Генеральный директор вправе предложить для утверждения на ближайшем по срокам заседании Совета директоров кандидатуру нового члена Правления, взамен выбывшего.
- 3.8 Прекращение полномочий члена Правления не влечет за собой его автоматического увольнения с иных должностей, занимаемых таким лицом в Обществе согласно трудовому договору.

#### **4. Заседания Правления**

- 4.1 Генеральный директор созывает заседания Правления по мере необходимости и определяет их повестку дня. По требованию членов Правления в повестку могут вноситься дополнительные вопросы.
- Заседание Правления правомочно, если на нем присутствуют не менее половины назначенных членов Правления.
- 4.2 По вопросам, находящимся в компетенции отсутствующего на заседании члена Правления, решения могут быть приняты только в случаях, не терпящих отлагательства.
- 4.3 Генеральный директор председательствует на заседаниях Правления и имеет право решающего голоса при принятии Правлением решений в случае равенства голосов членов Правления.
- 4.4 На заседании Правления ведется протокол, который подписывается Генеральным директором.
- 4.5 Протокол заседания Правления представляется членам Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитору Общества по их требованию.

#### **5. Требования, предъявляемые к членам Правления. Ответственность членов Правления**

- 5.1 Члены Правления должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 5.2 Члены Правления, в срок не позднее 10 дней с момента утверждения их кандидатур Советом директоров Общества, обязаны в письменном виде довести до сведения Совета директоров Общества, Генерального директора Общества, ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию о своей заинтересованности в совершении сделок, в частности информацию:
- 5.2.1 о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев);
  - 5.2.2 о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
  - 5.2.3 об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;
- а также сообщать перечисленным выше лицам о любых изменениях в указанных сведениях не позднее 5 (пяти) дней с даты, когда члену Правления стало известно о таких изменениях.
- 5.3 Члены Правления обязаны письменно уведомлять Совет директоров Общества, Генерального директора Общества, ревизионную комиссию и аудитора Общества о владении ими ценными бумагами Общества, а также о продаже и(или) покупке ими ценных бумаг Общества, не позднее 5 (пяти) дней с даты наступления соответствующего события.
- 5.4 В случае, когда член Правления имеет заинтересованность в сделке, одной из сторон которой является или намеревается быть Общество, а также в случае иных противоречий интересов указанного лица и Общества в отношении существующей или предполагаемой сделки, член Правления обязан письменно сообщить о своей

заинтересованности Совету директоров Общества, Генеральному директору Общества, ревизионной комиссии и аудитору Общества до момента принятия решения о совершении такой сделки.

- 5.5 Члены Правления, в срок не позднее месяца с момента утверждения их кандидатур Советом директоров Общества, обязаны письменно уведомить Общество о своем прямом или косвенном участии в других обществах путем подачи соответствующего заявления на имя Генерального директора Общества.

Члены Правления, в период пребывания в этой должности, не имеют права принимать участие в организациях, конкурирующих с Обществом. Члены Правления не вправе без согласия Совета директоров заниматься от своего или чужого имени какой-либо иной коммерческой деятельностью.

- 5.6 Совмещение членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров. Выполнение членом Правления работы по трудовому договору и/или гражданско-правовому договору в другой организации допускается только с согласия Правления.

Данное ограничение не касается случаев совмещения должностей в органах управления других коммерческих организаций, являющихся дочерними или зависимыми обществами Общества.

- 5.7 Члены Правления несут ответственность перед Обществом и акционерами за убытки, причиненные Обществу и акционеру (акционерам) их виновными действиями (бездействием), в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

- 5.8 В случае, если в соответствии с положениями настоящего раздела ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

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

- 5.10 Члены Правления Общества обязаны своевременно предоставлять полную и достоверную информацию по запросам членов Совета директоров. При этом запрашиваемая информация предоставляется Корпоративному секретарю, который доводит ее до члена Совета директоров, осуществившего запрос.

## **6. Процедура утверждения и изменения Положения**

- 6.1 Настоящее Положение, а также изменения и дополнения в него утверждается общим собранием акционеров.

Решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в общем собрании акционеров.

- 6.2 Дополнения и изменения в настоящее Положение вносятся по предложению Совета директоров большинством голосов его членов, участвующих в заседании, или принявших участие в заочном голосовании.

- 6.3 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.