

УТВЕРЖДЕНО
годовым общим собранием
акционеров ОАО «Дорогобуж»
«22» мая 2009 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о Правлении ОАО «Дорогобуж»

2009 г.

1. Общие положения

- 1.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Открытого акционерного общества «Дорогобуж», именуемого в дальнейшем «Общество», который осуществляет руководство его текущей деятельностью в пределах своей компетенции, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации, уставом Общества и настоящим Положением (далее – «Положение»).
- 1.2. Основной задачей Правления является осуществление оперативного руководства Обществом с целью увеличения получаемой Обществом прибыли.

2. Состав Правления

- 2.1. Правление Общества состоит из 6 (шести) человек (Председателя и членов Правления).
- 2.2. Правление возглавляет Председатель Правления, функции которого осуществляет Президент (Генеральный директор), назначаемый и освобождаемый от должности Советом директоров. Члены Правления избираются Советом директоров по представлению Президента (Генерального директора) в порядке, предусмотренном уставом Общества и настоящим Положением.

Из числа членов Правления Председателем Правления назначаются один или несколько заместителей Председателя Правления.

В случае назначения более одного заместителя Председателя Правления, один из них может быть назначен Первым заместителем Председателя Правления.

- 2.3. Лица, избранные членами Правления, приобретают свои полномочия с момента принятия Советом директоров решения об избрании членов Правления.
- 2.4. В случае досрочного прекращения полномочий члена Правления, его полномочия считаются прекращенными с момента принятия Советом директоров решения о досрочном прекращении полномочий члена(ов) Правления.

3. Права, обязанности и ответственность членов Правления

- 3.1. Права и обязанности (компетенция) членов Правления по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

Совет директоров вправе в любое время расторгнуть данный договор с членами (членом) Правления и прекратить их (его) полномочия.

- 3.2. В договорах, заключаемых Обществом с членами Правления, определяются права, обязанности и ответственность членов Правления перед Обществом, форма, порядок, условия оплаты труда и предоставляемые социальные льготы.

- 3.3. Члены Правления обязаны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, соблюдать лояльность по отношению к Обществу.
- 3.4. Члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

4. Компетенция Правления

4.1. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

- 1) рассмотрение и выработка рекомендаций по основным вопросам текущей хозяйственной деятельности Общества;
- 2) координация выполнения решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 3) подготовка информации, материалов и предложений по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров и общего собрания акционеров;
- 4) утверждение перспективных планов работы Общества, в том числе бизнес-планов Общества;
- 5) формирование производственной программы и определение объемов производства;
- 6) рассмотрение и выработка рекомендаций по организации новых производств, реконструкций и технических перевооружений;
- 7) рассмотрение и выработка рекомендаций по организации осуществления программы социального развития Общества;
- 8) обеспечение систематического улучшения условий труда, быта, отдыха, медицинского обслуживания работников Общества и их семей, совершенствование социального развития Общества в целом;
- 9) координация работы структурных подразделений и их эффективного взаимодействия;
- 10) управление качеством продукции, обеспечение мероприятий по его повышению;
- 11) осуществление подбора кадров;
- 12) принятие решений в соответствии со своей компетенцией по другим вопросам, вынесенным на рассмотрение Правления Президентом (Генеральным директором) или другими членами Правления.

5. Председатель Правления

- 5.1. Непосредственное руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Президент (Генеральный директор), являющийся единоличным исполнительным органом Общества.

Президент (Генеральный директор) осуществляет функции Председателя Правления и наделяется всеми необходимыми полномочиями для осуществления непосредственного руководства деятельностью Общества в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества.

В исходящих и внутренних документах Общества, а также в иных документах, подписываемых от имени Общества, Президент (Генеральный директор) может именоваться как:

- Президент (Генеральный директор);
- Президент;
- Генеральный директор;

Указанные наименования равнозначны.

- 5.2. Полномочия Президента (Генерального директора) возникают с момента принятия Советом директоров Общества решения о назначении Президента (Генерального директора) и прекращаются с момента принятия Советом директоров Общества решения о прекращении полномочий Президента (Генерального директора).
- 5.3. В случае временной невозможности Президента (Генерального директора) исполнять свои обязанности его обязанности выполняет лицо, назначенное исполняющим обязанности Президента (Генерального директора) Общества.

Исполняющий обязанности Президента (Генерального директора) назначается приказом Президента (Генерального директора) и действует от имени Общества в период и в пределах полномочий, определенных соответствующим приказом Президента (Генерального директора) и доверенностью, выдаваемой от имени Общества Президентом (Генеральным директором).

В случае объективной невозможности назначения исполняющего обязанности Президента (Генерального директора) непосредственно Президентом (Генеральным директором), исполняющий обязанности назначается решением Совета директоров и действует от имени Общества в период и в пределах полномочий, определенных соответствующим решением Совета директоров.

- 5.4. Права и обязанности Президента (Генерального директора) определяются законодательством Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением и договором, заключаемым между Обществом и Президентом (Генеральным директором). Совет директоров вправе в любое время расторгнуть договор с Президентом (Генеральным директором) и прекратить его полномочия.
- 5.5. В договоре, заключаемом Обществом с Президентом (Генеральным директором), определяются права, обязанности и ответственность Президента (Генерального директора) перед Обществом, форма, порядок, условия оплаты труда и

предоставляемые социальные льготы, условия организации труда, срок договора, условия освобождения от занимаемой должности.

- 5.6. Президент (Генеральный директор) обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, соблюдать лояльность по отношению к Обществу.
- 5.7. Президент (Генеральный директор) несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.
- 5.8. К компетенции Президента (Генерального директора) относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, кроме вопросов, прямо отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

В частности, в рамках своей компетенции Президент (Генеральный директор):

- 1) представляет интересы Общества и действует без доверенности от имени Общества;
- 2) распоряжается денежными средствами и иным имуществом Общества с учетом положений действующего законодательства и устава Общества;
- 3) имеет право первой подписи финансовых и платежных документов;
- 4) совершает сделки от имени Общества с учетом положений действующего законодательства и устава Общества;
- 5) обеспечивает оперативное управление производством и непосредственное руководство Правлением;
- 6) организует работу и эффективное взаимодействие структурных подразделений Общества;
- 7) выдает доверенности;
- 8) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 9) утверждает должностные инструкции, издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, за исключением случаев, предусмотренных уставом Общества;
- 10) утверждает штаты, осуществляет прием и увольнение работников Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает на них взыскания;
- 11) организует и обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества;
- 12) обеспечивает своевременное опубликование сведений о деятельности Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;

- 13) обеспечивает раскрытие информации в соответствии с требованиями правовых актов Российской Федерации;
- 14) обеспечивает предоставление информации по запросам членов Совета директоров, Правления и акционеров Общества;
- 15) представляет Совету директоров кандидатуры для их избрания членами Правления;
- 16) назначает заместителей Председателя Правления;
- 17) организует ведение документации заседаний Правления;
- 18) совершает иные действия, необходимые для достижения целей Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества за исключением вопросов, относящихся к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

6. Регламент заседания Правления Общества

- 6.1. Правление принимает решения по вопросам, входящим в его компетенцию, на своих заседаниях или путем заочного голосования.
- 6.2. Заседания Правления созываются Президентом (Генеральным директором) или исполняющим обязанности Президента (Генерального директора) по мере необходимости.
- 6.3. Секретарь Правления, назначенный решением Правления, организует и обеспечивает подготовку и проведение заседаний Правления, ведет протоколы заседаний, контролирует выполнение решений Правления, а также выполняет другие обязанности в соответствии с приказами и распоряжениями Председателя Правления.
- 6.4. На заседаниях Правления решаются вопросы, выносимые на обсуждение Президентом (Генеральным директором), Председателем Совета директоров, членами Совета директоров и членами Правления.
- 6.5. Заседания Правления ведет Председатель Правления – Президент (Генеральный директор), а в случае его отсутствия – исполняющий обязанности Президента (Генерального директора).
- 6.6. Заседание Правления правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины от числа избранных членов Правления.

При определении наличия кворума и результатов голосования на заседании Правления учитывается письменное мнение члена Правления, отсутствующего на заседании, по вопросам повестки дня.

В случае, когда количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, полномочия членов Правления прекращаются.

- 6.7. Все решения на заседании Правления принимаются большинством голосов членов Правления, принимающих участие в заседании Правления.

При голосовании на заседаниях Правления каждый член Правления обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Правления другому, а также другим лицам не допускается. В случае равенства голосов членов Правления голос Председателя Правления является решающим.

- 6.8. Правление может принимать решения заочным голосованием.

Для принятия решения заочным голосованием Секретарь Правления по поручению Председателя Правления направляет членам Правления опросный лист с проектом решения и вариантами голосования по данному вопросу, а также иные материалы, необходимые для принятия решения.

Члены Правления не позднее чем через 2 дня после получения опросного листа подписывают его и направляют со своим вариантом голосования Секретарю Правления. При подведении итогов заочного голосования учитываются опросные листы, поступившие не позднее даты окончания приема опросных листов, указанной в опросном листе.

Для принятия решения заочным голосованием в голосовании должно участвовать большинство от числа избранных членов Правления.

Решение заочным голосованием считается принятым Правлением, если за его принятие проголосовало большинство членов Правления, принявших участие в заочном голосовании.

По итогам голосования Секретарь Правления составляет протокол, который подписывается Председателем Правления.

В течение 5 рабочих дней после подписания Председателем Правления протокола заседания Правления, проводимого в форме заочного голосования, Секретарь Правления уведомляет членов Правления о принятых решениях.

7. Заключительные положения

- 7.1. Положение о Правлении, а также изменения и дополнения к нему, утверждаются общим собранием акционеров по представлению Совета директоров Общества.
- 7.2. Оповещения, уведомления, опросные листы и иные материалы, подлежащие в случаях, предусмотренных настоящим Положением, направлению в адрес членов Правления, передаются членам Правления посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что соответствующие документы исходят от Секретаря Правления.