

Утверждено общим собранием
акционеров ОАО “НПО “Алмаз”
Протокол № 8 от 23.08.03 г.

ПОЛОЖЕНИЕ о Правлении ОАО “НПО “Алмаз”

1. Общие положения

1.1. Правление Открытого акционерного общества “НПО “Алмаз” (в дальнейшем “Правление”) является коллегиальным исполнительным органом Открытого акционерного общества “Научно-производственное объединение “Алмаз” имени академика А.А. Расплетина” (в дальнейшем “Общество”).

1.2. Правление в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, другими нормативными актами, Уставом Общества, приказами Генерального директора Общества (в дальнейшем “Генеральный директор”) и настоящим Положением.

1.3. Функции председателя Правления осуществляет Генеральный директор Общества.

2. Основные задачи

2.1. Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах своей компетенции.

2.2. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

1) заключение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением, либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

2) принятие решений об инвестиционных проектах, требующих инвестиций на сумму, превышающую 2 процента балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

3) принятие рекомендаций о назначении на должность и снятие с должности лиц руководящего состава Общества и начальников основных структурных подразделений, не являющихся членами Правления;

4) вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества вопросов, предусмотренных подпунктами 3-6, 13-20, 22 пункта 10.2 Устава Общества.

3. Структура Правления

3.1. Председателем Правления является Генеральный директор Общества.

3.2. Число членов Правления определяется Советом директоров Общества.

3.3. Члены Правления назначаются Советом директоров по представлению Генерального директора.

3.4. Назначение считается состоявшимся с момента подписания Генеральным директором Общества соответствующего приказа.

4. Организация работы

4.1. Председатель Правления (Генеральный директор Общества) организует его работу, созывает его заседания, назначает дату и время, определяет Повестку дня, организует ведение протокола на заседаниях. В случае отсутствия председателя его функции осуществляет один из членов Правления по указанию председателя.

4.2. Организацию исполнения решений Правления осуществляют члены Правления согласно своей компетенции, контроль за исполнением решений Правления – Генеральный директор.

4.3. Члены Правления регулярно информируют Генерального директора обо всех существенных вопросах в пределах своей компетенции. Генеральный директор координирует деятельность членов Правления в соответствии с целями и задачами Общества.

4.4. Для ведения протоколов заседаний Правления Генеральный директор назначает секретаря.

4.5. Заседания Правления проводятся регулярно, как правило, не реже 1 раза в месяц.

4.6. Помимо заранее предложенной повестки дня заседания Правления, по требованию члена Правления на рассмотрение участников заседания могут быть вынесены дополнительные вопросы.

4.7. Необходимые материалы, документы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня заседания Правления, заблаговременно предоставляются Генеральному директору и другим членам Правления, но не позднее чем за один рабочий день до назначенной даты проведения заседания.

4.8. Правление правомочно принимать решения, если на заседании присутствует не менее половины его членов. Решение принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Правления.

4.9. По вопросу, относящемуся к компетенции отсутствующего на заседании члена Правления, обсуждение проводится лишь в случае, когда известно, что данный член Правления не сможет присутствовать на очередном заседании, а вопрос должен быть решен незамедлительно. Решение, принятое Правлением по такому вопросу, должно быть безотлагательно доведено до сведения этого члена Правления.

4.10. Возражение, несогласие с принятым решением или особое мнение члена (членов) Правления для того, чтобы быть внесенными в протокол заседания, должны быть высказаны членом (членами) Правления не позднее чем на очередном заседании Правления, а при невозможности присутствовать на этом заседании – в течение недели после ознакомления с принятым решением.

5. Права и обязанности

5.1. Интересы Правления в Совете директоров Общества представляет Генеральный директор.

5.2. Права и обязанности членов Правления определяются Генеральным директором, настоящим Положением и Уставом Общества.

5.3. Размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Правления определяется Советом директоров Общества.

6. Ответственность

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

6.2. Члены Правления несут солидарную ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Правления, голосовавшие против принятия решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в этом голосовании.

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