


Утверждено
на общем собрании акционеров
ОАО «Авангард»
Протокол № 1 от 01.06.2016г.
Председатель собрания
 Дубарев В.А.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Правлении открытого акционерного общества
«Авангард»
(новая редакция 2016г.)

1. Общая часть

1.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества и действует на основании Устава ОАО «Авангард», Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Положения.

1.2. Правление осуществляет руководство текущей деятельностью общества, организует подготовку и выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

1.3. Правление осуществляет свою деятельность под председательством Генерального директора ОАО «Авангард», который представляет точку зрения Правления на заседаниях Совета директоров и собраниях акционеров.

2. Состав и порядок формирования Правления Общества

2.1. Правление ежегодно формируется на первом после годового Общего собрания заседании Совета директоров. Срок полномочий членов Правления исчисляется с момента утверждения их Советом директоров. Члены Правления избираются на срок до первого августа года, следующего за годом избрания соответствующего состава Правления.

2.2. Количественный и персональный состав Правления Общества определяется и избирается Советом директоров ОАО «Авангард» по представлению Генерального директора или председателя Совета директоров Общества. Кандидат считается избранным в состав Правления, если за него проголосовало большинство членов Совета директоров.

Не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров в Совет директоров вносятся предложения по составу Правления для рассмотрения на первом после проведения годового общего собрания акционеров заседании Совета директоров. Состав Правления может остаться как в прежнем, так и избираться в новом составе. При подготовке предложений в Совет директоров Общества представляется следующая информация:

- количественный и персональный состав Правления Общества;
- сведения о кандидатах для назначения на должности в составе Правления Общества.

2.3. С утвержденными членами Правления Генеральный директор подписывает контракты, которые согласовываются с Советом директоров Общества. В контрактах должны быть указаны:

- срок действия контракта;
- должностные обязанности;
- условия оплаты труда;
- режим работы и отдыха;
- административная и материальная ответственность за нарушения условий контракта.

2.4. За выполняемую работу члены Правления получают вознаграждение и компенсации в соответствии с заключенным договором и действующим законодательством.

2.5. На отношения между Обществом и Генеральным директором и членами Правления действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона "Об акционерных обществах".

2.6. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, и членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

3. Компетенция Правления Общества

3.1. Правление обязано обеспечивать практическое выполнение решений общего собрания акционеров, Совета директоров общества, приказов и указаний Генерального директора.

3.2. К компетенции Правления относится принятие решений по вопросам, предусмотренным Уставом Общества, Гражданским кодексом РФ и Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

3.3. Правление по поручению Генерального директора готовит проекты решений Совета директоров по вопросам, предусмотренным Уставом Общества и действующим законодательством РФ.

3.4. Правление вправе 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.

3.5. Разграничение полномочий Совета директоров, Правления, Генерального директора и Ревизионной комиссии общества определено Уставом.

3.6. Ежеквартально (не позднее 35 дней с момента его окончания) Генеральный директор предоставляет в Совет директоров общества отчет о выполнении решений и поручений Совета директоров ОАО «Авангард», а также технико-экономических показателей деятельности Общества.

4. Генеральный директор Общества

4.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества совместно с Правлением. Генеральный директор утверждает внутренние документы общества (кроме Положения о Правлении), определяющие структуру и порядок деятельности подразделений общества. Разграничение компетенции Генерального директора и Правления приведено в Уставе Общества. Генеральный директор работает по контракту, который подписывается председателем Совета директоров Общества.

Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно Общим собранием акционеров Общества.

Полномочия Генерального директора могут быть приостановлены Советом директоров Общества в случаях предусмотренных Уставом Общества и ФЗ №208-ФЗ «Об акционерных обществах»

4.2. Генеральный директор Общества является Председателем Правления.

4.3. Генеральный директор осуществляет текущее руководство деятельностью Общества и организует работу Правления Общества в соответствии с Уставом Общества, Гражданским кодексом РФ и Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

4.4. Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров.

4.5. Совмещение директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

4.6. Генеральный директор обязан иметь допуск к сведениям, составляющим государственную тайну и проходить аттестацию на право ведения работ, связанных со сведениями, составляющими государственную тайну.

5. Функционирование Правления

5.1. Заседания Правления созываются Генеральным директором, или лицом, его замещающим. Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц, при этом все члены Правления оповещаются о проведении и повестке дня заседания за 5 календарных дней.

5.2. Председатель Правления обязан созвать заседание Правления, если этого требуют не менее одной трети членов Правления, Совет директоров или ревизионная комиссия.

5.3. Вопросы, требующие решения Совета директоров, предусмотренные Уставом Общества и действующим законодательством РФ, проходят обсуждение на заседании

Правления и выносятся на решение Совета директоров с рекомендациями Правления. Ведет заседание Правления Генеральный директор. Все решения Правления фиксируются в протоколах, которые ведет секретарь Правления. Для решения срочных вопросов Генеральный директор может собирать внеочередные заседания Правления.

5.4. Члены Правления имеют право выступать или подписывать документы от имени Правления при наличии доверенности.

5.5. Решения Правления являются обязательными для исполнения всеми сотрудниками Общества и могут быть отменены новым решением Правления.

5.6. Кворум для проведения заседания Правления Общества определяется числом, составляющим не менее половины от количественного состава Правления, определенного решением Совета директоров Общества.

При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом. В случае равенства голосов при принятии Правлением Общества решений Генеральному директору Общества принадлежит право решающего голоса.

Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается.

В случае, когда количество членов Правления Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Генеральный директор Общества не позднее 30 дней с даты уменьшения количественного состава членов Правления обязан вынести на решение Совета директоров Общества вопрос об образовании Правления – доизбрании членов Правления до числа, составляющего указанный кворум.

5.7. На заседании Правления ведется протокол.

Протокол заседания Правления Общества составляется не позднее 3 рабочих дней после даты его проведения.

В протоколе заседания указываются:

место и время его проведения;

лица, присутствующие на заседании;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;

принятые решения.

Протокол заседания Правления Общества предоставляется членам Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, аудитору Общества по их требованию.

Проведение заседаний Правления Общества организует Генеральный директор Общества.

6. Права членов Правления и обеспечение их деятельности.

6.1. Члены Правления имеют право получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией, требовать возмещения причиненных Обществу убытков, оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

Для исполнения служебных обязанностей членам Правления предоставляются условия для работы в соответствии с контрактом. Затраты, связанные с оплатой труда, обеспечением служебной деятельности членов Правления, относятся на смету накладных расходов.

6.2. Исходящую из Общества корреспонденцию имеют право подписывать Генеральный директор, главный бухгалтер, а также лица, обозначенные в соответствующем Приказе по ОАО «Авангард». Печать акционерного общества ставится только на подписи Генерального директора Общества и подписях лиц, обозначенных в соответствующем Приказе по ОАО «Авангард».

6.3 Заработная плата членов Правления состоит из должностного оклада, указанного в контракте и премии, устанавливаемой в соответствии с приказом по предприятию.

7. Ответственность Генерального директора и членов Правления Общества

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

7.2. Члены Правления Общества, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

7.3. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора Общества и членов Правления Общества, а равно управляющей организация или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

7.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

