

УТВЕРЖДЕНО

Решением общего Собрания акционеров
Акционерного общества

«Научно-производственное предприятие
«Калужский приборостроительный
завод «Тайфун» 31 мая 2019г.
(Протокол № 26 от 05 июня 2019г.)

Председатель общего Собрания акционеров



_____ Д.В. Кушнерев

Секретарь общего Собрания акционеров

_____ Е.В. Капитонова

**Положение
о коллегиальном исполнительном органе
(Правлении)
Акционерного общества
"Научно-производственное предприятие "Калужский
приборостроительный завод "Тайфун"**

Калуга
2019 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2 КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ	3
3 СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ	4
4 ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ	6
5 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ	7
6 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	10

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) АО «Тайфун» (далее - Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом АО «Тайфун» (далее - Общество).

1.2 Правление осуществляет принятие решений по вопросам исполнительного характера, связанных с текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров, генерального директора и научно-технического совета Общества на основании законодательства Российской Федерации, Устава Общества, настоящего Положения и внутренних документов Общества.

1.3 Настоящее Положение определяет состав и компетенции Правления, права и обязанности членов Правления, порядок формирования Правления, сроки, порядок созыва и проведения заседаний, а также порядок принятия решений Правления.

2 КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ

2.1 Компетенция Правления устанавливается Уставом Общества. К компетенции Правления относится коллегиальное принятие решений по следующим вопросам:

- 1) обеспечение реализации принятых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества решений;
- 2) осуществление исполнительно-распорядительных функций, в т.ч. координация работы служб и подразделений Общества;
- 3) принятие решений по важнейшим вопросам текущей хозяйственной деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к исключительной компетенции других органов управления Общества;
- 4) подготовка информационных материалов и проектов документов для последующего их представления Совету директоров Общества в целях обеспечения его работы;
- 5) информирование Совета директоров Общества о финансовом состоянии Общества, о реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, которые могут оказать существенное влияние на состояние дел Общества;

- 6) рассмотрение отчетов руководителей служб, подразделений, филиалов и представительств Общества об итогах деятельности за установленные отчетные периоды и об итогах работы по конкретным направлениям деятельности Общества;
- 7) создание и назначение комиссий и рабочих групп для решения конкретных вопросов деятельности Общества;
- 8) по поручению Совета директоров Общества – осуществление организационно-технического обеспечения деятельности Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;
- 9) анализ и обобщение результатов работы служб, подразделений, филиалов и представительств Общества, рекомендации по совершенствованию их работы;
- 10) использование средств Общества на благотворительные (спонсорские) цели, в рамках решений Совета директоров Общества;
- 11) подготовка и утверждение нормативных, инструктивных, методических и иных внутренних документов Общества, регламентирующих производственные, финансово-экономические, трудовые и социальные отношения в Обществе;
- 12) установление системы оплаты труда, форм материального поощрения, размеров тарифных ставок (окладов), норм труда;
- 13) определение и утверждение учетной политики Общества;
- 14) определение в соответствии с законодательством Российской Федерации состава и объема сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну Общества, а также порядок ее защиты;
- 15) рассмотрение других вопросов, вносимых по инициативе генерального директора Общества.

3 СОСТАВ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

3.1 Правление формируется ежегодно на первом после годового Общего собрания акционеров заседании Совета директоров Общества. Срок полномочий членов Правления исчисляется с момента утверждения состава Правления Советом директоров Общества до проведения следующего годового Общего собрания акционеров Общества.

3.2 При досрочном прекращении полномочий состава Совета директоров в случаях, предусмотренных Уставом Общества, полномочия утвержденного им состава Правления прекращаются с момента избрания Общим собранием акционеров нового состава Совета директоров Общества.

Новый состав Правления формируется на первом после Общего собрания акционеров, избравшего новый состав Совета директоров, заседании Совета директоров, в порядке, предусмотренном Уставом Общества и настоящим Положением.

3.3 Формирование Правления, включая определение (изменение) его состава и избрание его членов, за исключением председателя Правления, входящего в состав Правления по должности, осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Количественный состав Правления не должен превышать 12 (двенадцать) членов. Минимальный количественный состав Правления – 7 (семь) членов.

3.4 Члены Правления (за исключением председателя Правления) избираются Советом директоров Общества по предложению председателя Правления из числа работников Общества. Совет директоров Общества вправе отклонить предложенную председателем Правления кандидатуру члена Правления.

3.5 В состав Правления входят заместитель председателя Правления и секретарь Правления, если решение об избрании соответствующих лиц в состав Правления будет принято Советом директоров Общества.

3.6 Для предварительного рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции Правления Общества, при Правлении могут создаваться комитеты, комиссии, иные рабочие органы.

3.7 Члены Правления не могут одновременно являться членами Ревизионной комиссии Общества.

3.8 Совмещение лицами, осуществляющими функции членов Правления, должностей в органах управления других юридических лиц, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

3.9 Лицо, избранное на должность члена Правления, может быть переизбрано неограниченное количество раз.

3.10 С каждым членом Правления заключается договор, в котором определяются его права и обязанности, вопросы в персональном ведении, условия оплаты услуг и порядок расторжения договора. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Решение о выплате вознаграждения и размер вознаграждения за выполнение членом Правления своих обязанностей утверждается решением Общего собрания акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.

Порядок выплаты вознаграждения определяется на основании положения о выплате вознаграждений членам Правления или согласно условий договора, заключаемого с каждым членом Правления.

3.11 Полномочия членов Правления, за исключением председателя Правления, могут быть в любое время досрочно прекращены Советом директоров Общества по собственной инициативе, по представлению председателя Правления или по инициативе (письменному заявлению) члена Правления. Полномочия члена Правления Общества считаются прекращенными с даты, определенной в решении Совета директоров Общества.

3.12 В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего кворум (не менее половины числа избранных членов Правления), Совет директоров Общества принимает решение о назначении нового состава Правления Общества в количестве 12 (двенадцати) членов.

4 ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

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

4.2 Члены Правления имеют право:

1) получать информацию о деятельности Общества, отчетные и справочные материалы, статистические и иные данные, необходимые для принятия решения по вопросам, относящимся к компетенции Правления;

2) запрашивать у секретаря Правления, а также у любых подразделений Общества в письменной форме информацию и документы, необходимые для исполнения членом Правления своих обязанностей;

3) вносить предложения в план работы Правления и повестку заседания Правления, а также предложения о созыве внепланового заседания Правления;

4) знакомиться с протоколами заседаний Правления и получать их копии;

5) осуществлять иные права, предоставленные законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

4.3 Члены Правления обязаны:

- 1) участвовать в заседаниях Правления;
- 2) действовать в интересах Общества, добросовестно исполнять возложенные на них обязанности;
- 3) выполнять решения Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров, Правления, а также поручения председателя Правления;
- 4) не разглашать информацию, составляющую коммерческую тайну Общества, а также иную информацию ограниченного доступа, а в случае необходимости оформить допуск к сведениям, составляющим государственную тайну;
- 5) воздерживаться от совершения действий, которые приведут к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта – незамедлительно информировать об этом председателя Правления;
- 6) не допускать использование своего положения и информации, которой они располагают, в ущерб интересам Общества;
- 7) предоставлять председателю Правления сведения об избрании (назначении) их в органы управления других юридических лиц, а также о прекращении полномочий в таких органах, в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с момента оформления протокола об избрании (назначении) или о прекращении полномочий.

4.4 Члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случаев, когда в момент принятия решения он не мог ни предусмотреть, ни предотвратить возникновение ущерба.

4.5 Члены Правления, голосовавшие против принятия решения, которое повлекло причинение убытков Обществу, или не принимавшие участие в голосовании, освобождаются от ответственности за причинение этих убытков.

4.6 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 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ

5.1 Деятельностью Правления руководит председатель Правления – генеральный директор Общества.

5.2 Председатель Правления организует деятельность Правления, распределяет обязанности между членами Правления, обеспечивает принятие обоснованных решений, организует контроль за исполнением решений Общего собрания, Совета директоров и Правления, председательствует на заседаниях и решает иные вопросы, предусмотренные Уставом Общества и настоящим Положением.

5.3 Председатель Правления вправе делегировать отдельные полномочия, предусмотренные настоящим Положением, заместителю председателя Правления.

5.4 Заместитель председателя Правления выполняет поручения председателя Правления, проводит заседания в случае отсутствия председателя Правления, организует контроль за исполнением решений Общего собрания, Совета директоров и Правления и решает иные вопросы в рамках делегированных ему полномочий.

5.5 Секретарь Правления организует подготовку и хранение протоколов заседаний, планов работы Правления, уведомляет членов Правления и приглашенных лиц о дате, месте, времени проведения и повестке заседания Правления и направляет членам Правления необходимые материалы, осуществляет иные функции в соответствии с поручениями председателя Правления.

5.6 Подготовка и проведение заседаний Правления, рассылка материалов и протоколов заседаний выполняются при соблюдении требований по защите информации, составляющей государственную и коммерческую тайну, а также иной информации ограниченного доступа.

5.7 Деятельность Правления осуществляется в соответствии с планом работы на квартал. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

5.8 План работы Правления формируется на основании решений Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров, Ревизионной комиссии, поручений председателя Правления, а также письменных предложений членов Правления и руководителей структурных подразделений Общества, направляемых секретарю Правления не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до планируемого квартала.

5.9 В плане работы Правления, утверждаемом председателем Правления, указываются вопросы, подлежащие рассмотрению, ориентировочная дата их рассмотрения и должностные лица, ответственные за подготовку материалов по вопросам.

5.10 Секретарь Правления в течение 5 (пяти) рабочих дней после утверждения плана работы Правления направляет его членам Правления и должностным лицам, ответственным за подготовку материалов по вопросам, включенным в план.

5.11 Председатель Правления вправе вносить корректировки, а также включать в повестку заседания вопросы, не предусмотренные планом работы Правления.

5.12 Повестка заседания Правления утверждается председателем и направляется членам Правления и приглашенным лицам не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до заседания с приложением необходимых материалов.

5.13 На заседаниях Правления, кроме членов Правления, могут присутствовать иные лица по приглашению или с согласия председателя Правления.

5.14 Участвовать в заседаниях Правления с правом совещательного голоса имеют право представители работников Общества, если соответствующее решение будет принято Советом директоров Общества.

5.15 Кворум для проведения заседаний Правления составляет не менее половины числа избранных членов Правления.

5.16 Решения на заседании Правления принимаются большинством голосов членов Правления, принимающих участие в заседании.

5.17 Голосование на заседаниях Правления осуществляется открыто. Каждый член Правления Общества обладает одним голосом. При равенстве голосов при голосовании по вопросам повестки заседания голос председательствующего – решающий.

5.18 Член Правления не вправе передавать право голоса иному лицу, в т.ч. другому члену Правления.

5.19 На заседании Правления ведется протокол. Протокол заседания подписывается председательствовавшим на заседании и секретарем Правления.

В протоколе указывается наименование Общества, место, дата проведения и персональный состав участников заседания, кворум по вопросам повестки дня, вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним, принятые решения.

5.20 Подлинники протоколов заседаний Правления хранятся в аппарате генерального директора Общества в порядке и в течение сроков, установленных действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

5.21 Членам Правления направляются копии протокола заседания Правления (в бумажном виде или посредством электронного документооборота) не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заседания. Решения Правления доводятся до заинтересованных лиц путем направления в их адрес выписки из протокола заседания.

5.22 Протоколы заседаний Правления предоставляются для ознакомления акционерам Общества, членам Совета директоров, членам Правления, Ревизионной комиссии, аудиторской организации Общества, государственным надзорным органам по их требованию.

5.23 Контроль исполнения решений Правления осуществляется лицом, уполномоченным председателем Правления. Результаты контроля направляются председателю Правления.

5.24 Правление предоставляет Совету директоров Общества материалы и информацию, касающиеся исполнения решений Совета директоров, а также иную информацию по запросу Совета директоров.

6 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1 Решение о внесении дополнений и/или изменений в настоящее Положение, а также новые редакции Положения принимаются Общим собранием акционеров Общества по рекомендации Совета директоров Общества.

6.2 Если в результате изменения законодательства Российской Федерации либо Устава Общества отдельные нормы настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти нормы утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Правления руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

6.3 Вопросы, не урегулированные Уставом Общества и настоящим Положением, регулируются законодательством Российской Федерации.