

Утверждено
Общим Собранием акционеров
ОАО "Тайфун"

Протокол № 9 от 19.06.2003г.

Председатель Общего Собрания акционеров

Л.Я. Сокур

Секретарь Общего Собрания акционеров

Е.В. Капитонова



ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ

ГОРОД КАЛУГА

2003

1. Статус Правления ОАО «Тайфун»
2. Права и полномочия Правления ОАО «Тайфун».
3. Порядок формирования Правления ОАО «Тайфун» и досрочное прекращение полномочий его членов.
4. Заседания Правления ОАО «Тайфун».
5. Ответственность членов Правления ОАО «Тайфун».
6. Процедура утверждения и изменения Положения о Правлении ОАО «Тайфун»
7. Хранение документов Правления Общества.

Настоящее Положение о Коллегиальном исполнительном органе (далее – Правлении) ОАО «Тайфун», разработано в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» (с изм. и доп. на 01.08.2001г.), Устава ОАО «Тайфун», распоряжения ФКЦБ России от 04.04.2002г. № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения» и определяет статус, состав, функции и полномочия Правления ОАО «Тайфун», порядок его формирования и досрочного прекращения полномочий членов Правления ОАО «Тайфун» (далее – Общество), порядок его работы и взаимодействия с иными органами управления Обществом.

1. Статус Правления ОАО «Тайфун»

1.1. Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом Общества и под руководством Генерального директора принимает решения по вопросам, находящимся в его компетенции, во исполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

1.2. Председателем Правления Общества является Генеральный директор. Председатель Правления имеет трех Заместителей (по направлениям).

1.3. В своей деятельности Правление Общества руководствуется законодательством РФ, в том числе Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, настоящим Положением и прочими внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Правления Общества, утверждаемыми Общим собранием акционеров Общества и Советом директоров Общества.

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

Членом Правления Общества не может быть избрано лицо, являющееся участником, должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.

2. Права и полномочия Правления ОАО «Тайфун».

2.1. Правление Общества обязано обеспечивать практическое выполнение решений Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества.

Члены Правления Общества действуют в интересах Общества.

Члены Правления Общества воздержатся от совершения действий, которые приведут к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта – немедленно поставят об этом в известность Совет директоров через Аппарат Совета директоров.

2.2. К компетенции Правления Общества относится коллегиальное принятие решений по следующим вопросам:

2.2.1. обеспечение реализации принятых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества решений – *то есть, создание условий, при которых решения Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества могут быть выполнены в полном объеме, в сроки и в порядке, предусмотренные решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;*

2.2.2. разработка хозяйственной политики деятельности Общества, принятие соответствующих решений, контроль за их реализацией – *то есть составление ежегодного бюджета Общества (до первого числа декабря текущего года) на следующий финансовый год; принятие политики Общества в области качества. Соответственно, утверждение указанных документов решениями Правления и контроль за их выполнением службами, подразделениями и должностными лицами Общества;*

2.2.3. подготовка информационных материалов и проектов документов для последующего их представления Совету директоров Общества в целях обеспечения его работы – *то есть, изготовление, корректировка и сбор информационных материалов и проектов документов, запрашиваемых Советом директоров;*

2.2.4. 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 – *то есть ежемесячное подготовка, составление и предоставление Совету директоров Общества материалов и сведений, носящих информационный характер, на основании сведений руководителей служб и подразделений, касающихся результатов финансовой деятельности Общества за отчетный период, об итогах (в т.ч. промежуточных) выполнения программ, принятых и утвержденных Генеральным директором, Правлением, Советом директоров и Общим собранием акционеров, а также о сделках и решениях (не являющихся крупными или с*

заинтересованностью), которые окажут влияние на итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный период;

- 2.2.5. координация работы служб Общества – то есть процесс взаимодействия служб и подразделений Общества, как между собой, так и с органами управления Обществом;
- 2.2.6. 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 – то есть, обсуждение отчетных материалов руководителей служб, подразделений, филиалов и представительств Общества об итогах их деятельности за квартал (полугодие, год) во исполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также об итогах их работы по закрепленным приказами Генерального директора конкретным направлениям деятельности Общества;
- 2.2.7. создание и назначение комиссий и рабочих групп для решения конкретных вопросов деятельности Общества – то есть, образование комиссий и групп для решения вопросов, касающихся выполнения решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;
- 2.2.8. по поручению Совета директоров Общества – осуществление организационно-технического обеспечения деятельности Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества – то есть, оказание (при наличии поручения от Совета директоров Общества) помощи по организационно-техническим вопросам в проведении Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;
- 2.2.9. анализ и обобщение результатов работы служб, подразделений, филиалов и представительств Общества, рекомендации по совершенствованию их работы – то есть, определение соответствия методов и форм работы служб, подразделений, филиалов и представительств Общества принципам и критериям, утвержденным решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 2.2.10. по решению Совета директоров – использование средств Общества на благотворительные цели – то есть сбор необходимой информации, достаточной для принятия Советом директоров Общества решения об использовании средств Общества на конкретные благотворительные цели;
- 2.2.11. подготовка и утверждение нормативных, инструктивных, методических и иных внутренних документов Общества,

регламентирующих производственные, финансово-экономические, трудовые и социальные отношения в Обществе – *то есть, изготовление и утверждение локальных документов Общества, принятие которых не входит в компетенцию Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;*

2.2.12. установление системы оплаты труда, форм материального поощрения, размеров тарифных ставок (окладов), норм труда – *то есть, отражение в локальных документах Общества существенных условий труда работников Общества;*

2.2.13. определение и утверждение учетной политики Общества – *то есть, принятие Правлением локального документа о принципах и методах осуществления бухгалтерского и налогового учета в Обществе на текущий год;*

2.2.14. определение в соответствии с законодательством Российской Федерации состава и объема сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну Общества, а также порядок ее защиты – *то есть, принятие (утверждение) локального акта Общества, касающегося состава и объема сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну Общества и порядка ее защиты;*

2.2.15. рассмотрение других вопросов, вносимых по инициативе Генерального директора Общества – *то есть, рассмотрение иных вопросов, вносимых по инициативе Генерального директора Общества, требующих решения Правления, если таковое необходимо для выполнения решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.*

2.3. Правление Общества 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.

2.4. Правление Общества ежемесячно предоставляет Совету директоров отчет об исполнении краткосрочного бюджета Общества за предыдущий месяц и проект бюджета на следующий месяц. Правление Общества предоставляет Совету директоров материалы и информацию, касающиеся исполнения решений Совета директоров, а также иную информацию по запросу Совета директоров.

2.5. Правление Общества обязано осуществлять планирование и контроль использование имеющихся трудовых ресурсов и производственных мощностей Общества.

2.6. Правление Общества обязано давать устные и письменные пояснения по принятым формулировкам своих решений, по запросам должностных лиц

Общества. Пояснения направляются должностному лицу в течение двух дней с момента получения Председателем (Заместителем) Правления запроса. Пояснения направляются за подписью Председателя (Заместителя) Правления.

2.7. Правление Общества действует на основании Плана работы на каждый квартал, утверждаемого Председателем Правления Общества.

2.8. Члены Правления Общества, а также их аффилированные лица не вправе принимать подарки или получать иные прямые или косвенные выгоды, цель которых заключается в том, чтобы повлиять на деятельность члена Правления Общества или на принимаемые ими решения (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости и сувениров при проведении официальных мероприятий).

2.9. Члены Правления Общества, имеющие доступ к конфиденциальной и инсайдерской информации об Обществе, не должны сообщать ее иным лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также использовать ее в своих собственных интересах или в интересах других лиц.

2.10. Правление Общества взаимодействует с наиболее массовой профсоюзной организацией работников Общества.

3. Порядок формирования Правления ОАО «Тайфун» и досрочное прекращение полномочий его членов.

3.1. Правление Общества ежегодно формируется на первом после годового Общего собрания акционеров заседании Совета директоров Общества.

Срок полномочий членов Правления исчисляется с момента утверждения состава Правления Общества Советом директоров Общества до проведения следующего годового Общего собрания акционеров Общества (за исключением случая досрочного переизбрания Совета директоров Общества).

Лицо, избранное на должность члена Правления Общества, может быть переизбрано неограниченное число раз.

3.2. Правление Общества создается в количестве 12 (двенадцати) человек.

3.3. Члены Правления Общества утверждаются Советом директоров Общества по предложению Генерального директора Общества.

Личностные качества членов Правления Общества не должны вызывать сомнений в том, что они будут действовать в интересах Общества.

Совет директоров Общества может отклонить конкретные кандидатуры членов Правления Общества, но не имеет права утвердить членов Правления Общества без представления их Генеральным директором Общества.

Конкретный состав Правления Общества определяется с учетом организационной структуры Общества.

3.4. С каждым из членов Правления Общества заключаются договоры, в которых определяются их права и обязанности, сроки и размеры оплаты их деятельности.

Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

3.5. Совет директоров вправе расторгнуть договор с членом Правления Общества в случае, если есть основания полагать, что член Правления действует не в интересах Общества, нарушает Устав Общества, Положение о Правлении.

Расторжение договора возможно также по соглашению сторон и в одностороннем порядке членом Правления Общества (после письменного извещения об этом Совета директоров Общества).

3.6. Вознаграждение членов Правления Общества должно соответствовать их квалификации и учитывать их реальный вклад в результаты деятельности Общества.

3.7. В случае если количество членов Правления Общества становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении нового состава Правления Общества в количестве 12 (двенадцати) членов.

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

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

Полномочия вновь утвержденного состава Правления Общества, действуют до момента проведения очередного годового Общего собрания акционеров Общества.

4. Заседания Правления ОАО «Тайфун».

4.1. Заседания Правления Общества созывает Генеральный директор Общества.

Повестка дня очередного заседания Правления доводится до всех членов Правления и заинтересованных должностных лиц Общества не позднее чем за 7 (семь) дней до даты его проведения, в виде письменного извещения.

К извещению обязательно прилагаются информация и материалы, подлежащие обсуждению на заседании Правления. Отсутствие указанных материалов является основанием перенесения даты рассмотрения вопроса повестки дня на иное время, в другом заседании.

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

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

Каждый член Правления Общества обладает одним голосом.

При равенстве голосов при голосовании по вопросам повестки дня голос председательствующего – решающий.

Голосование на заседаниях Правления осуществляется открыто.

4.4. Генеральный директор Общества председательствует на заседаниях Правления Общества. В его отсутствие функции председательствующего исполняет заместитель Председателя Правления Общества.

4.5. На заседании Правления Общества секретарем Правления ведется протокол.

Протокол заседания составляется не позднее трех дней после 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.

Секретарь Правления Общества несет гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в случае занесения в протокол заседания Правления (в том числе и в решение Правления Общества) искаженной или недостоверной информации, рассматриваемой на заседании Правления Общества.

Протокол заседания подписывается Генеральным директором Общества или его заместителем. Выписки из протокола заседания Правления Общества подписываются секретарем Правления Общества.

4.6. Протокол заседания Правления Общества представляется всем членам Правления, а также членам Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудитору Общества - по их требованию.

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

5. Ответственность членов Правления ОАО «Тайфун».

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

5.2. Члены Правления Общества 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 не принимавшие участия в голосовании.

5.3. 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.

6. Процедура утверждения и изменения Положения о Правлении Общества.

6.1. Положение о Правлении Общества принимается Общим собранием акционеров Общества простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в собрании.

6.2. Дополнения и изменения в данное положение, а также принятие Положения в новой редакции - осуществляются в порядке, предусмотренном п.6.1. настоящего Положения.

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 Общества руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

7. Хранение документов Правления Общества.

7.1. По окончании срока полномочий очередного состава Правления заместитель Председателя Правления и секретарь Правления формируют всю документацию указанного органа и передают ее в Аппарат Генерального директора для дальнейшей передачи на хранение в архив Общества, по месту нахождения исполнительных органов Общества.

Настоящее Положение утверждено решением Общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Калужский приборостроительный завод «Тайфун» 19 июня 2003 года.

*Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью
в количестве 9 листов*

*Председатель Общего
Собрания акционеров*

Л.Я. Сокур

