

УТВЕРЖДЕНО  
решением общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества  
«АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН»  
Протокол N 2/2005 г. от 19 июля 2005г.

**ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
"АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН"**

**Москва, 2005**

## **I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение о Правлении Открытого акционерного общества «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН» (далее — «Положение»), разработанное в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Открытого акционерного общества «АМТЕЛ-ФРЕДЕШТАЙН» (далее – «Общество») определяет правовой статус, порядок формирования Правления Общества, полномочия и ответственность его членов.

1.2. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества и организующим выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

1.3. Правление Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, настоящим Положением, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества, другими внутренними документами Общества.

1.4. Решения Совета директоров Общества, принятые в пределах его компетенции в установленном порядке, являются обязательными для всех сотрудников Общества.

## **II. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ**

2.1. Целью деятельности Правления является обеспечение эффективной работы Общества.

2.2. Основными задачами Правления Общества являются разработка предложений по стратегии деятельности общества, реализация финансово-хозяйственной политики общества, выработка решений по важнейшим вопросам его текущей хозяйственной деятельности и координация работы его подразделений, повышение эффективности системы внутреннего контроля и системы мониторинга рисков, обеспечение соблюдения прав и законных интересов акционера.

2.3. Для реализации цели и задач деятельности Правление обязано руководствоваться следующими принципами:

- оперативное принятие максимально объективных решений в интересах Общества и его акционеров;
- добросовестное, своевременное и эффективное исполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

## **III. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

3.1. К компетенции Правления Общества относится:

1) разработка приоритетных направлений деятельности Общества и перспективных планов их реализации, в том числе годовых бюджетов и инвестиционной программы Общества, подготовка отчетов об их выполнении, а также разработка и утверждение текущих планов деятельности Общества;

2) утверждение внутренних расчетных тарифов, сборов и платы за работы (услуги), выполняемые (оказываемые) Обществом;

3) утверждение правил, обеспечивающих надлежащую организацию и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, и своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности общему собранию акционеров и Совету директоров Общества, а также сведений о деятельности Общества акционерам, кредиторам и в средства массовой информации;

4) определение учетной политики, контроль за совершенствованием методологии бухгалтерского и управленческого учета, а также за внедрением отчетности по международным стандартам бухгалтерского учета Общества и филиалов;

5) представление Совету директоров Общества предложений о принятии решения на получение Обществом кредитов;

6) одобрение сделок с бюджетными организациями;

7) установление системы оплаты труда и определение мер мотивации труда работников Общества;

8) согласование организационной структуры Общества, включая основные функции структурных подразделений;

9) организация выполнения перспективных и текущих планов деятельности Общества, реализации инвестиционных, финансовых и иных проектов Общества;

10) установление порядка учета аффилированных лиц Общества;

предварительное согласование кандидатов на должность руководителей филиалов и представительств и освобождения руководителей указанных структур подразделений от занимаемой должности;

11) принятие решений о создании дочерних обществ, единственным участником (акционером) которых является Общество;

12) принятие решений по вопросам повестки дня высших органов управления дочерних обществ, единственным участником (акционером) которых является Общество;

13) принятие решения о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;

14) принятие решений о назначении руководителей дочерних обществ, единственным участником (акционером) которых является Общество;

15) дача обязательных указаний дочерним Обществам по вопросам, определенным в уставах этих обществ или в договорах, заключенных с ними Обществом;

16) утверждение внутренних документов Общества по вопросам, относящимся к компетенции Правления Общества;

17) предоставление необходимой информации Ревизионной комиссии (Ревизору) и аудитору Общества;

18) установление примерных тарифов и расценок, а также размеров комиссионных по заключаемым Обществом договорам;

19) осуществление анализа и обобщение работы отдельных служб и подразделений Общества, а также дача рекомендаций по совершенствованию работы служб и подразделений Общества;

20) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 2% до 25% балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;

21) принятие решений в части получения и выдачи Обществом ссуд, гарантий, поручительств, заключения кредитных договоров и договоров займа, залога, принятие Обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя);

22) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества;

23) принятие решений по иным вопросам руководства текущей деятельности Общества по поручению Совета директоров или по предложению Генерального директора Общества.

#### **IV. СОСТАВ И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

4.1. Количественный и персональный состав Правления Общества определяется решением Совета директоров Общества.

4.2. Правление Общества состоит из Председателя Правления Общества – Генерального директора Общества по должности, членов Правления, назначаемых решением Совета директоров Общества по предложению Генерального директора Общества

4.3. Члены Правления Общества, за исключением Генерального директора Общества, назначаются на срок, определяемый решением Совета директоров.

4.4. Совмещение Председателем Правления Общества – Генеральным директором Общества и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

4.5. Полномочия члена Правления Общества, за исключением Председателя Правления Общества, могут быть в любое время досрочно прекращены Советом директоров Общества по собственной инициативе, по представлению Председателя Правления Общества или по инициативе этого члена Правления Общества. Полномочия члена правления общества считаются прекращенными с даты, определенной в решении Совета директоров Общества, а если она не определена - с даты принятия решения Советом директоров Общества.

4.6. Совет директоров Общества вправе прекратить полномочия любого из членов правления общества (за исключением председателя правления общества – Генерального директора Общества) по следующим основаниям:

1) причинение Обществу действиями или бездействием члена Правления Общества существенных убытков;

2) нанесение ущерба деловой репутации Общества;

3) сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием общества, способной причинить ущерб Обществу;

4) недобросовестное исполнение своих обязанностей;

5) нарушение положений Устава Общества, настоящего Положения, а также норм законодательства об акционерных обществах;

6) нарушение норм законодательства о защите государственной тайны, разглашение коммерческой и иной конфиденциальной информации общества;

7) сокрытие информации о своем участии в работе органов управления других хозяйственных обществ и иных юридических лиц;

8) извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Общества, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, уставом и иными документами Общества;

9) осуществление действий, несовместимых со статусом члена Правления Общества.

Полномочия члена правления общества могут быть прекращены по другим основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

Прекращение полномочий члена правления общества не влечет за собой увольнения с должности, занимаемой в Обществе, за исключением должностей Председателя Правления Общества – Генерального директора Общества.

4.7. В случае досрочного прекращения полномочий отдельных членов Правления, полномочия вновь назначенных будут действовать в пределах срока, на который образовано Правление Общества.

## **V. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

5.1. Права и обязанности членов Правления Общества определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, а также могут определяться трудовым договором (контрактом).

5.2. Члены правления общества имеют право:

1) представлять по поручению соответствующих органов управления Общества Правление Общества и Общество;

2) получать от дочерних и зависимых Обществ отчетные и справочные материалы, статистические и иные данные для принятия обоснованных решений;

3) знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Общества, в том числе аудиторскими заключениями, необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Правления Общества, получать копии этих документов и протоколов заседаний Правления Общества;

4) вносить предложения в повестку дня заседания Правления Общества;

5) получать вознаграждение и компенсации за исполнение обязанностей члена Правления в размерах и порядке, установленных соответствующим Комитетом Совета директоров Общества;

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

5.3. Члены Правления Общества должны действовать в интересах общества, добросовестно исполнять возложенные на них обязанности и не разглашать коммерческую и иную конфиденциальную информацию об Обществе.

5.4. Члены Правления Общества не должны использовать свое положение и полученную информацию о деятельности общества в личных интересах, а также не должны допускать использование своего положения и информации, которой они располагают, другими лицами в ущерб интересам Общества.

5.5. Члены Правления Общества обязаны довести до сведения Председателя Правления Общества и Совета директоров Общества информацию:

1) о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев);

2) о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности.

5.6. Члены Правления Общества несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

## **VI. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

6.1. Деятельностью Правления Общества руководит Председатель Правления – Генеральный директор Общества.

В случае отсутствия Председателя Правления – Генерального директора Общества или невозможности исполнения им своих обязанностей его полномочия

осуществляются заместителем Генерального директора в соответствии с установленным распределением обязанностей.

6.2. Председатель Правления Общества организует деятельность Правления Общества, распределяет обязанности между членами Правления, обеспечивает принятие Правлением обоснованных решений, председательствует на заседаниях и решает иные вопросы, предусмотренные Уставом Общества и настоящим Положением.

6.3. Заседания правления общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

6.4. Председатель Правления Общества созывает Заседания Правления Общества по своей инициативе или по предложению членов Правления Общества.

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

6.5. Председатель Правления Общества утверждает Повестку дня заседания Правления Общества, которая должна быть направлена членам Правления не позднее, чем за два дня до заседания с приложением необходимых материалов по вопросам Повестки дня.

6.6. В заседании Правления общества с согласия председателя правления общества могут принимать участие также приглашенные лица.

6.7. Заседание правления общества считается правомочным, если в нем приняло участие не менее половины избранных членов правления общества.

В случае если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение об определении количественного состава и назначении членов Правления Общества.

6.8. Решения по вопросам, поставленным на голосование, принимаются большинством голосов членов правления общества, участвующих в заседании.

6.9. При принятии решения правления общества каждый член правления общества обладает одним голосом. В случае равенства голосов голос председателя правления общества является решающим.

Член правления общества не вправе передавать право голоса иному лицу, в том числе другому члену правления общества.

6.10. На заседании Правления Общества ведется протокол. Протокол заседания оформляется в срок до трех дней и подписывается председателем правления общества.

6.11. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания Правления;
- вопросы, обсуждавшиеся на заседании;
- персональный состав членов правления, участвующих в заседании;
- основные положения выступлений присутствующих на заседании
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- решения, принятые Правлением;
- другая необходимая информация.

6.12. Протокол заседания Правления подписывается Председателем Правления или председательствующим на заседании и Секретарем Правления

6.13. Протокол заседания Правления Общества (заверенная копия) направляется членам правления общества и Председателю Правления общества, а также представляется членам Совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, аудитору общества по их требованию.

## **VII. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ**

7.1. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества.

7.2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества.

7.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, Положение применяется в части, не противоречащей действующему законодательству и Уставу Общества.

