

УТВЕРЖДЕНО

Решением общего годового
собрания акционеров
протокол № 47
от 12 мая 2017 года
Председатель собрания



О.Н. Аминов

ПОДПИСЬ

**ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ
АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш»**

г.Туймазы
2017 год

Положение определяет статус, состав, функции и полномочия Правления Общества, порядок его формирования и досрочного прекращения полномочий членов Правления, порядок его работы и взаимодействия с иными органами управления Обществом.

Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 24.11.95 года с учетом последующих изменений и дополнений, и Уставом Общества.

1. Статус Правления.

1.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества и под руководством Генерального директора осуществляет принятие решений по вопросам непосредственного текущего управления деятельностью Общества в период между общими собраниями акционеров и заседаниями Совета директоров.

1.2. Председателем Правления является генеральный директор.

1.3. В своей деятельности Правление руководствуется законодательством РФ, ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, настоящим положением и прочими внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Правления Общества.

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

1.5. Основной задачей членов Правления является выработка и проведение политики с целью увеличения прибыльности Общества.

2. Права и обязанности членов Правления. Компетенция Правления.

2.1. Правление ведает и самостоятельно распоряжается всеми делами, имуществом и средствами Общества, за исключением тех, которые нормами действующего законодательства, Устава Общества отнесены к компетенции других органов управления.

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

2.2. К компетенции Правления:

- ❖ осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества в соответствии с решениями общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- ❖ разрабатывает и представляет на утверждение Совета директоров Общества долгосрочные программы развития Общества;
- ❖ разрабатывает и представляет на утверждение Совета директоров Общества проект бизнес-плана, отчет о его исполнении;
- ❖ принимает решение о совершении от имени Общества сделки (несколько взаимосвязанных сделок), связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества цена или балансовая стоимость которого составляет от 10 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в пределах осуществления обычной хозяйственной деятельности;
- ❖ разрабатывает и представляет на утверждение Генерального директора проекты организационной структуры Общества, на утверждение Совета директоров Общества проекты решений о создании филиалов и открытии представительств Общества, учреждении или ликвидации дочерних и зависимых хозяйственных обществ;
- ❖ разрабатывает Правила внутреннего трудового распорядка Общества и представляет их на утверждение Генеральному директору Общества;
- ❖ осуществляет подготовку материалов и предложений для рассмотрения на заседаниях Совета директоров;
- ❖ рассматривает заявления, обращения по которым требуется принятие коллегиального решения (по представлению Генерального директора Общества)

2.3. 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 компетенции других органов управления Общества.

2.4. За выполняемую работу члены Правления получают вознаграждение по итогам работы за год, в размере определяемом решением Совета директоров Общества.

2.5. Правление вправе избрать секретаря Правления.

3. Порядок формирования Правления и досрочное прекращение полномочий его членов.

3.1. Правление Общества в том числе количественный и персональный состав формируется Советом директоров Общества сроком на 5 лет.

Полномочия Правления могут быть прекращены досрочно по решению Совета директоров Общества.

3.2. С каждым из членов Правления заключаются срочные трудовые договоры (контракты), в которых определяются их права и обязанности и отражаются иные существенные условия договора.

Договор (контракт) от имени Общества подписывается Генеральным директором или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

3.3. Договоры (контракты) с членами Правления расторгаются с момента принятия Советом директоров решения о прекращении полномочий членов Правления.

4. Регламент заседаний Правления.

4.1. Правление проводит заседания по мере необходимости. Заседания Правления созывает Генеральный директор Общества по собственной инициативе, либо по инициативе любого члена Правления или Совета директоров.

4.2. Генеральный директор председательствует на заседаниях Правления. В случае его отсутствия функции председателя исполняет лицо, уполномоченное на это членами Правления.

4.3. На заседании Правления ведется протокол. Протокол заседания подписывается Председателем и секретарем Правления. Протокол заседания Правления представляется членам Совета директоров, ревизионной комиссии, аудиторю Общества по их требованию.

4.4. Секретарь Правления уведомляет членов Правления о проведении заседания, доводит до сведения членов Правления Повестку дня заседания, дату и время проведения заседания. Все сведения вручаются членам Правления под роспись, либо направляются на адреса электронной почты членов Правления, указанные в договорах с членами Правления.

4.5. Все решения по вопросам повестки дня принимаются путем открытого голосования. По отдельным вопросам, по решению членов Правления, допускается принятие решений путем тайного голосования.

4.6. Решения Правления принимаются простым большинством голосов. В случае разделения голосов поровну, голос Председательствующего является решающим.

5. Ответственность членов Правления.

5.1. Члены Правления обязаны руководствоваться в своей деятельности законодательством РФ, Уставом Общества, решениями собрания акционеров, Совета директоров, требованиями внутренних документов Общества и настоящим Положением.

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

5.2. Члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями, если иные основания ответственности не установлены Федеральными законами. Члены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков или не принимавшие участия в голосовании освобождаются от ответственности.

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

6. Процедура утверждения и изменения положения о Правлении.

6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения его Общим собранием акционеров.

6.2. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительность норм и Положения в целом.

6.3. С момента утверждения настоящего Положения утрачивает силу Положение о Правлении, утвержденное Общим собранием акционеров ОАО «Уралтехнострой-Гуймазыхиммаш» 31 мая 2002 года.

Проинуровано, пронумеровано,
3 (Три) лист(а/ов)

Председатель собрания

О.Н. Аминов

Секретарь собрания

Р.Р. Биглова

