

**Положение о Правлении
ОАО "Машиностроительная компания КРАНЭКС"
РД-1 001.003**

1. Назначение

- 1.1. Настоящее Положение о Правлении ОАО "Машиностроительная компания КРАНЭКС" (далее – Положение) регулирует деятельность коллегиального исполнительного органа (далее - Правление) Открытого акционерного общества "Машиностроительная компания КРАНЭКС" (далее - Общество), определяет правовое положение, порядок образования, компетенцию, сроки, порядок созыва и проведения заседаний Правления Общества, порядок принятия и исполнения решений, права, обязанности и ответственность членов Правления Общества.

2. Область применения

- 2.1. Положение регулирует деятельность Правления Общества, в том числе права и обязанности членов Правления, а также порядок взаимоотношений Правления с подразделениями Общества и его должностными лицами.

3. Глоссарий

- 3.1. Аффилированными лицами Общества являются:

- член его совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления, члены его коллегиального исполнительного органа, а также лицо, осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа;
- лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит Общество;
- лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный капитал Общества;
- юридическое лицо, в котором Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный капитал Общества;
- если Общество является участником финансово-промышленной группы, к его аффилированным лицам также относятся члены советов директоров (наблюдательных советов) или иных коллегиальных органов управления, коллегиальных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы, а также лица, осуществляющие полномочия единоличных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы;

- 2.2. Крупной сделкой является сделка или несколько взаимосвязанных сделок, предметом которых является приобретение, отчуждение или возможность отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более двадцати пяти процентов стоимости имущества общества, опреде-

ленной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, если уставом общества не предусмотрен более высокий размер крупной сделки. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности общества.

4. Общие положения

- 4.1.** Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным Законом "Об акционерных обществах" (далее по тексту "Закон об АО"), иными нормативными актами РФ и Уставом ОАО "МК КРАНЭКС" РД-1 000.001.
- 4.2.** Правление Общества является постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с компетенцией определенной Уставом Общества и настоящим Положением.
- 4.2.** Правление Общества подотчетно Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

5. Компетенция Правления Общества

- 5.1.** К компетенции Правления Общества относится руководство текущей деятельностью Общества и решение следующих вопросов:
 - 5.1.1.** определение краткосрочной стратегии поведения Общества на рынке;
 - 5.1.2.** разработка и представление на утверждение Совета директоров бюджетов, планов бизнес-центров Общества, а также ежемесячных отчетов об объемах производства и продаж;
 - 5.1.3.** подготовка утверждаемых Общим собранием акционеров годовых отчетов о деятельности Общества, предложений по распределению прибыли и убытков Общества, формированию фондов;
 - 5.1.4.** анализ и обобщение работы отдельных служб и подразделений Общества, а также рекомендации по совершенствованию их работы;
 - 5.1.5.** контроль за использованием фондов Общества;
 - 5.1.6.** иные вопросы, предусмотренные Уставом Общества и настоящим Положением.
- 5.2.** Президент Общества вправе передать на рассмотрение Правления Общества вопросы, отнесенные к его компетенции.

6. Образование Правления Общества

- 6.1.** Образование Правления Общества осуществляется решением Совета директоров Общества. Полномочия Правления Общества прекращаются с момента образования нового Правления Общества.

Члены Правления Общества могут переизбираться неограниченное число раз. Количественный и персональный состав членов Правления представляется на утверждение Совета директоров Президентом Общества. Кандидат считается

включенным в состав Правления Общества, если за него проголосовало большинство членов Совета директоров, участвующих в заседании.

6.2. В составе Правления Общества должны быть представлены специалисты по направлениям деятельности Общества, которые, как правило, являются руководителями структурных подразделений Общества.

6.3. Прекращение полномочий члена Правления влечет за собой увольнение работника с соответствующей должности. Увольнение с должности, занимаемой в Обществе, влечет за собой прекращение членства в Правлении.

Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий как отдельных членов Правления Общества, так и Правления Общества в целом, и об образовании нового Правления Общества.

6.4. Президент Общества:

- возглавляет Правление Общества;
- организует работу Правления Общества;
- осуществляет функции по созыву заседаний Правления Общества;
- выносит вопросы на рассмотрение Правления Общества;
- созывает и проводит очередные и внеочередные заседания Правления Общества;
- подписывает Протоколы заседаний Правления Общества;
- осуществляет контроль за исполнением решений Правления Общества;
- осуществляет иные функции по организации работы Правления Общества, предусмотренные Уставом Общества и настоящим Положением.

В отсутствие Президента Общества функции Председателя Правления Общества осуществляет должностное лицо (член Правления) в соответствии с Приказом о порядке замещения.

6.5. Секретарь Правления, назначаемый Советом директоров Общества:

- осуществляет функции по организации работы Правления Общества, предусмотренные настоящим Положением;
- оповещает членов Правления о заседаниях Правления Общества;
- получает предложения и готовит вопросы к рассмотрению на заседаниях Правления Общества;
- составляет проекты планов работы Правления Общества;
- протоколирует заседания Правления Общества;
- осуществляет иные функции по организации работы Правления Общества, предусмотренные настоящим Положением.

7. Сроки, порядок созыва и проведения заседаний Правления Общества

- 7.1.** Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Правления Общества, принимаются на заседаниях Правления Общества.
- 7.2.** Заседания Правления Общества проводятся в соответствии с планом графиком.
- 7.2.** День проведения заседания может быть перенесен по решению Правления Общества или его Председателя. Информация о дате проведения заседания доводится до сведения членов Правления не позднее дня, предшествующего заседанию.
- 7.3.** Кворум для проведения заседания Правления Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Правления Общества. В случае если количество членов Правления Общества становится менее количества, составляющего установленный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании нового Правления Общества.
- 7.4.** На заседаниях Правления присутствуют члены Правления, докладчики, указанные в повестке дня, а также приглашенные лица.
- 7.6.** Члены Правления Общества, члены Совета директоров, а также руководители подразделений Общества имеют право внести вопрос в повестку дня заседания Правления Общества, направив письменное предложение о включении вопроса в повестку дня Секретарю Правления Общества за 4 дня до соответствующего заседания.
- 7.7.** Секретарь Правления Общества осуществляет предварительную проверку соответствия формы и процедуры включения в повестку дня заседания Правления Общества вопроса форме, установленной настоящим Положением. В случае если предложение о включении в повестку дня заседания Правления Общества вопроса не содержит какой-либо информации из приведенного выше перечня, Секретарь обязан немедленно предложить лицу, предлагающему включить вопрос в повестку дня, представить дополнительную информацию либо указать на причину невозможности представления соответствующей информации.
- 7.8.** Предварительная повестка дня заседания согласовывается Секретарем Правления Общества с Председателем Правления – Президентом Общества. В отсутствие Президента Общества - с лицом назначенным исполнять обязанности Президента Общества.
- 7.9.** Предварительная повестка дня заседания Правления направляется докладчикам через Секретаря Правления Общества за 4 дня до заседания Правления Общества.
- 7.10.** В случае представления предложения о включении вопроса в повестку дня позднее, чем установлено настоящим Положением, член Правления вправе самостоятельно с соблюдением вышеизложенных правил довести выносимый вопрос до всех членов Правления. При этом Правление на соответствующем заседании принимает решение о целесообразности дополнения повестки дня.
- 7.11.** В начале заседания Правления утверждается повестка дня. Члены Правления вправе утвердить предложенный проект повестки дня или внести в него дополнения и изменения.

- 7.12.** Время выступления по каждому вопросу указывается в повестке дня заседания Правления.
- 7.13.** В случае отсутствия на заседании члена Правления, являющегося докладчиком по вопросу, включенному в повестку дня заседания, допускается представление письменного отчета по указанному вопросу.
- 7.14.** Доклады по плановым вопросам повестки дня расширенного заседания Правления Общества осуществляются в форме презентаций. Тезисы выступлений, проекты предлагаемых решений и материалы по вопросам повестки дня должны быть представлены докладчиком в письменном виде в секретариат Правления за 3 дня до заседания Правления. В тезисах должна быть кратко изложена информация по теме доклада (анализ, отчет о проделанной работе, выводы и т.д.). В предлагаемом проекте решения Правления должен быть указан конкретный вариант решения (признать работу удовлетворительной/неудовлетворительной, принять к сведению, утвердить, одобрить и т.д.), указаны ответственные и сроки исполнения.
- 7.15.** В случае непредставления либо несвоевременного представления тезисов к выступлению, проектов предлагаемых решений и материалов вопрос может быть снят с повестки дня заседания и не рассматриваться на заседании Правления по решению председательствующего.
- 7.16.** Повестка дня, тезисы к выступлению, предлагаемые проекты решений, а также все материалы, своевременно представленные докладчиком Секретарю Правления, направляются членам Правления в рабочий день, предшествующий заседанию Правления.
- 7.17.** Председательствующим на расширенных заседаниях Правления Общества является Председатель Совета директоров, а в его отсутствие – Президент Общества. Председательствующим на оперативных заседаниях по производственным вопросам является Президент Общества, а в его отсутствие - 1-ый Вице Президент.

8. Порядок принятия решений, исполнения решений Правления Общества

- 8.1.** Решения на заседании Правления Общества принимаются большинством голосов членов Правления Общества, участвующих в заседании.
- 8.2.** Голосование на заседаниях Правления по вопросам повестки дня является открытым.
- 8.3.** Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.
- 8.4.** На заседании Правления Общества ведется протокол заседания, который оформляется Секретарем Правления в течение 3 дней после проведения заседания.
- 8.5.** Протокол заседания Правления Общества подписывается Председателем Правления или председательствующим на заседании Правления Общества и Секретарем Правления.
- 8.6.** В протоколе заседания Правления Общества указываются:
- место и время его проведения;

- председательствующий на заседании;
 - повестка дня заседания;
 - основные положения выступлений на заседании;
 - результаты голосования;
 - принятые решения.
- 8.7.** Хранение протоколов заседаний Правления Общества осуществляется Секретарем Правления в соответствии с приказом о хранении документов Общества.
- 8.8.** По запросу, направленному на имя Секретаря Правления выдается выписка из протокола заседания Правления Общества.
- 8.9.** Протоколы заседания Правления Общества представляются членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитору Общества по их требованию.
- 8.10.** Председатель Совета директоров вправе приостановить выполнение решения Правления своим письменным указанием.
- 8.11.** Контроль за исполнением решений Правления Общества осуществляется Секретарем Правления.
- 8.12.** Информация о результатах исполнения решений Правления Общества доводится до сведения членов Правления Секретарем Правления на заседаниях не реже одного раза в месяц.

9. Права и обязанности членов Правления Общества

- 9.1** Права и обязанности членов Правления Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Законом об АО, иными правовыми актами РФ и договором, заключаемым каждым членом Правления с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
- 9.2.** Члены Правления Общества обязаны:
- 9.2.1** действовать в интересах Общества;
 - 9.2.2** осуществлять свои права в отношении Общества и исполнять возложенные на них функциональные обязанности добросовестно и разумно;
 - 9.2.3** не присваивать и не обращать в личную выгоду для себя, Участников и третьих лиц имущество и деловые возможности Общества;
 - 9.2.4** не заниматься самостоятельно или через третьи лица деятельностью, составляющей конкуренцию Обществу;
 - 9.2.5** быть преданным Обществу во всех отношениях при выполнении своих обязанностей.

- 9.3.** Члены Правления Общества обязаны довести до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества информацию:
- 9.3.1.** о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
 - 9.3.2.** о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
 - 9.3.3.** об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.
- 9.4.** Члены Правления Общества обязаны в трехдневный срок после своего избрания в Правление Общества направить Президенту Общества информацию, раскрытие которой предусмотрено действующим законодательством РФ, путем заполнения анкеты члена Правления Общества.
- Член Правления Общества обязан направить Президенту Общества информацию об изменении сведений, содержащихся в анкете, не позднее 3 дней после совершения таких изменений.
- 9.5.** Совмещение членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

10. Ответственность членов Правления Общества

- 10.1.** 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 Правления Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
- 10.2.** В случае если ответственность несут несколько членов Правления Общества, то их ответственность перед Обществом является солидарной.
- 10.3.** За убытки, причиненные Обществу по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, члены Правления Общества несут ответственность в соответствии со ст.84 Закона об АО.
- 10.4.** Общество или акционер (акционеры), владеющий (владеющие) в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Правления Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п. 6.1. настоящего Положения.
- 10.5.** Члены Правления Общества и присутствующие на заседаниях Правления лица несут ответственность, за соблюдением конфиденциальности в отношении полученной ими информации об Обществе, составляющей коммерческую и служебную тайну, в соответствии с действующим законодательством РФ и локальными нормативными актами Общества.

11. Порядок утверждения и изменения Положения о Правлении Общества

- 11.1.** Положение о Правлении Общества утверждается общим собранием акционеров Общества. Решение об его утверждении принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
- 11.2.** Предложения о внесении изменений в Положение о Правлении утверждаются в том же порядке, что и Положение о Правлении Общества.
- 12.3.** Если в результате изменения действующего законодательства РФ отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с действующим законодательством, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение, члены Правления руководствуются действующим законодательством РФ.

☆ ☆ ☆