

ПОЛОЖЕНИЕ

о Правлении открытого акционерного общества «ИНДЕКС – ХХ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом Общества.

1.2. Правление образуется Советом директоров в составе Председателя и членов Правления без ограничения срока их полномочий. Членами Правления являются заместители Генерального директора, руководители ведущих подразделений и служб Общества. В состав Правления могут входить другие работники Общества и акционеры (представители акционеров), не являющиеся работниками Общества. Количественный состав Правления определяется Общим собранием акционеров, по предложению Генерального директора.

1.3. Правление действует на основании Устава, а также утверждаемого Общим собранием акционеров настоящего Положения. Председателем Правления по должности является Генеральный директор.

1.4. Права и обязанности членов Правления определяются законом, Уставом Общества и настоящим Положением.

2. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

2.1. Правление образуется Советом директоров Общества. Кандидатуры членов Правления представляет Генеральный директор. Кандидат считается включенным в состав Правления, если за него проголосовало большинство членов Совета директоров, участвующих в заседании.

В случае отклонения Советом директоров кандидатур в Правление, предложенных Генеральным директором, Совет директоров вправе избрать в Правление кандидатуры, предложенные членом (членами) Совета директоров.

2.2. Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия любого из членов Правления. Прекращение полномочий члена Правления не влечет за собой увольнения с соответствующей должности, занимаемой в аппарате Общества.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ

3.1. Правление вырабатывает хозяйственную политику Общества, координирует работу служб и подразделений аппарата Общества, утверждает должностные инструкции, принимает решения по важнейшим вопросам текущей хозяйственной деятельности Общества, дает рекомендации Генеральному директору по вопросам заключения крупных сделок, принимает решения о получении Обществом кредитов, а также решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом Общества, настоящим Положением или решением Совета директоров, в том числе Правление:

- разрабатывает и представляет на рассмотрение Совету директоров перспективные планы по реализации основных направлений деятельности Общества;

- утверждает внутренний документ Общества, определяющий форму, структуру и содержание годового отчета Общества;

- подготавливает головной (квартальный) бизнес-план, бюджет Общества и годовой (квартальный) отчет об итогах выполнения бизнес-плана, бюджета общества;

- подготавливает отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении Правлением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- утверждает планы и мероприятия по обучению и повышению квалификации работников Общества;
- принимает решения о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 1 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки;
- решает иные вопросы руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, а также вопросов, представленных на рассмотрение Правления Генеральным директором Общества.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ

4.1. Заседания Правления созываются Генеральным директором или лицом, его замещающим. Заседания Правления проводятся по мере необходимости.

4.2. Заседания Правления ведет Председатель (Генеральный директор), а в случае его отсутствия - один из заместителей Генерального директора или иной член Правления.

4.3. Вопросы для обсуждения на заседании Правления вправе предложить Генеральный директор, члены Правления, Совет директоров, Председатель Совета директоров, Ревизионная комиссия (Ревизор), руководители подразделений и служб Общества.

4.4. Генеральный директор обязан созвать заседание Правления, если этого требуют не менее одной трети членов Правления, Совет директоров или Ревизионная комиссия (Ревизор).

4.5. Кворум для проведения заседания коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) определяется Уставом Общества и должен составлять не менее $\frac{1}{2}$ (половины) числа избранных членов коллегиального исполнительного органа Общества (Правления). При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Правления другому члену Правления не допускается.

4.6. Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов Правления, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов членов совета голос Председателя Правления является решающим.

4.6.1. В случае если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного коллегиального исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания коллегиального исполнительного органа Общества, или, если в соответствии с Уставом Общества это отнесено к его компетенции, образовать коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление).

4.7. Возможно заочное голосование.

4.8. На заседании Правления ведется протокол. Протокол заседания коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) предоставляется членам Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудитору Общества по их требованию.

4.9. 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.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

4.10. Протоколы заседаний Правления представляются членам Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизору), аудитору Общества по их требованию.

4.11. Решения Правления проводятся в жизнь приказами и распоряжениями Генерального директора.

5. ПОДОТЧЕТНОСТЬ ПРАВЛЕНИЯ

5.1. Правление подотчетно Совету директоров Общества.

5.2. Совет директоров регулярно заслушивает отчеты Правления о положении дел в Обществе, о новых направлениях развития, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также по другим вопросам.

5.3. Председатель Совета директоров обязан незамедлительно созвать заседание Совета директоров по требованию Правления для решения вопросов, не терпящих отлагательства.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

6.1. Члены Правления имеют право:

- заключать от имени Общества договоры, совершать иные сделки при наличии у них соответствующей доверенности;
- получать любую информацию, касающуюся деятельности Общества, в любых подразделениях и службах Общества.

6.2. Члены Правления имеют также другие права в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством.

6.3. Члены Правления обязаны:

- добросовестно относиться к своим обязанностям;
- не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

6.4. Член Правления не имеет права учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Обществом, если ему на это не дано разрешения Советом директоров.

6.5. Совмещение членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

6.6. Члены Правления не имеют права прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Правлением.

6.7. Члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размеры ответственности не установлены федеральными законами. Члены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности за причиненные таким решением убытки.

6.8. Основаниями для досрочного прекращения полномочий членов Правления являются следующие обстоятельства:

- причинение действиями члена Правления Обществу существенных убытков;
- нанесение ущерба деловой репутации Общества;
- совершение умышленного уголовного преступления;
- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества;
- недобросовестное исполнение своих обязанностей;
- нарушение положений Устава Общества, а также норм законодательства об акционерных обществах, в том числе касающихся обращения ценных бумаг, выпускаемых Обществом;
- сокрытие информации о своем участии в работе органов управления других хозяйственных обществ и иных юридических лиц (за исключением участия в общественных объединениях, профессиональных союзах и политических партиях) без согласия Совета директоров, а в случаях, прямо установленных Уставом Общества и законом, - без согласия Общего собрания акционеров;
- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Общества, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, Уставом и иными документами и решениями Общества;
- учреждение в период работы в Правлении Общества хозяйственных обществ и других коммерческих организаций, конкурирующих с Обществом. Полномочия членов Правления могут быть прекращены и по другим основаниям.