УТВЕРЖДЕНО
в новой редакции
годовым Общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
«Казанское моторостроительное
производственное объединение»
28 июня 2011г.
Протокол № 21/2011
Председатель собрания

_____ Р.Х. Зарипов

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРАВЛЕНИИ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КАЗАНСКОЕ МОТОРОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом Общества.
1.2. Правление образуется Советом директоров сроком на 1 год.
1.3. Количественный состав Правления определяется Советом директоров.
1.4. Правление действует на основании Устава Общества и настоящего Положения.
1.5. Проведение заседаний Правления и составление протокола организует Председатель Правления.
1.6. Правление правомочно, если в заседании принимает участие не менее половины членов Правления. Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов Правления, присутствующих на заседании.
1.7. Правление осуществляет исполнительно-распорядительные функции, в том числе координирует работу служб и подразделений, принимает решения по важнейшим вопросам текущей хозяйственной деятельности Общества, а также решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом Общества.

2. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

2.1. Правление утверждается Советом директоров Общества. Кандидатуры членов Правления представляет Председатель Правления. Кандидат считается включенным в состав Правления, если за него проголосовало большинство членов Совета директоров, участвующих в заседании. Совет директоров вправе отклонить предложенную кандидатуру, однако он не может назначить члена Правления по своей инициативе.
2.2. Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия любого из членов Правления.
2.3. Исключен.
2.4. Права и обязанности членов Правления Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством, настоящим Положением и договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

3.1. Председателем Правления является лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества.
3.2. Правление по представлению Председателя Правления назначает заместителя Председателя Правления. Заместитель Председателя Правления председательствует на заседаниях Правления в случае отсутствия Председателя Правления.

4. СЕКРЕТАРЬ ПРАВЛЕНИЯ

4.1. Секретарь Правления назначается Правлением по представлению Председателя Правления из числа членов Правления.
4.2. Секретарь Правления отвечает за техническое обеспечение заседания Правления и составление протокола.
4.3. Секретарь Правления своевременно и в полном объёме предоставляет запрашиваемые материалы и информацию лицам, указанным в пункте 5.8. настоящего Положения.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ

5.1. Заседания Правления созываются Председателем Правления или лицом, его

замещающим. Заседания Правления созываются Председателем Правления, а в случае его отсутствия – заместителем Председателя Правления. Заседания Правления проводятся по мере необходимости.

5.2. Заседания Правления ведет Председатель Правления, в случае его отсутствия – заместитель Председателя Правления.

5.3. Вопросы для обсуждения на заседании Правления вносит Председатель Правления, а в случае его отсутствия - заместитель Председателя Правления.

5.4. Исключен.

5.5. Правление правомочно, если в заседании принимает участие не менее половины членов Правления. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Правления другому члену Правления не допускается.

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

5.7. На заседании Правления ведется протокол, в котором указываются:

- место и время проведения заседания Правления;
- вопросы, обсуждавшиеся на заседании;
- персональный состав членов Правления, участвующих в заседании;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- решения, принятые Правлением.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

Протоколы заседаний Правления подписываются Председателем Правления или его заместителем, либо членом Правления, ведущим заседание.

5.8. Протоколы заседаний Правления представляются членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитору Общества и акционерам, владеющим более 25 % голосующих акций Общества, по их требованию.

5.9. Решения Правления проводятся в жизнь приказами и распоряжениями Председателя Правления – Генерального директора Общества.

6. ПОДОТЧЕТНОСТЬ ПРАВЛЕНИЯ

6.1. Правление подотчетно Совету директоров Общества.

6.2. 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.

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

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

7.1. Права членов Правления определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества.

7.2. Исключен.

7.3. Члены Правления обязаны:

- добросовестно относиться к своим обязанностям;
- соблюдать лояльность по отношению к Обществу;
- не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- выполнять требования Устава.

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

7.5. Совмещение членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Правления.

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

7.7. Члены Правления несут ответственность за ущерб, причиненный Обществу их действиями или бездействием.

7.8. 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 ведома Правления, а в случаях, прямо установленных Уставом Общества и законом, - без ведома 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.

8. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНА ПРАВЛЕНИЯ С ИНТЕРЕСАМИ ОБЩЕСТВА

8.1. На первом после избрания заседании Правления член Правления обязан представить Председателю Правления в письменной форме следующие сведения:

- о своем участии в органах управления иных организаций;
- является ли он аффилированным лицом Общества, за исключением аффилированности по признаку членства в Правлении;
- является ли он стороной по обязательствам с Обществом либо с его аффилированными лицами, по которым они могут приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 процентов и более совокупного годового дохода указанных лиц, не учитывая вознаграждения за участие в Правлении;
- является ли он аффилированным лицом крупного контрагента Общества (такого контрагента, совокупный объем сделок Общества с которым в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества).

9. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В «ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ»

9.1. «Положение о Правлении» утверждается Общим собранием акционеров Общества. Решение о его утверждении принимается большинством голосов участников Собрания.

9.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом для внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров Общества.

9.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов участников Собрания.

9.4. 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 настоящее Положение члены Правления руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.