

УТВЕРЖДЕНО

годовым общим собранием акционеров  
ОАО «КЗХ «Бирюса»

Протокол от 17.05.2002 г.

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

**о Правлении**

**Открытого акционерного общества**

**«Красноярский завод холодильников «Бирюса»**

г. Красноярск  
2002 г.

## 1. Общие положения

1.1. Настоящая редакция Положения «О Правлении Открытого акционерного общества «Красноярский завод холодильников «Бирюса», далее именуемого «Общество», принята акционерами Общества на общем собрании акционеров от 17 мая 2002 года во исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 120-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» о приведении учредительных документов Общества в соответствие с настоящим Федеральным законом.

По вопросам не нашедшим отражения в Уставе Общества и настоящем Положении, Общество руководствуется действующим законодательством РФ, а также иными правовыми актами, принятыми в пределах их полномочий.

1.2. Положение определяет порядок формирования, полномочия Правления, основные направления деятельности, регламент работы, обязанности, права и ответственность членов Правления, контроль за деятельностью Правления.

1.3. Правление - коллегиальный исполнительный орган управления Общества, осуществляющий текущее руководство по вопросам, которые Уставом Общества отнесены к компетенции Правления.

Правление обеспечивает реализацию решений общего собрания акционеров и Совета директоров.

1.4. Правление возглавляет Председатель Правления, функции которого, осуществляет Генеральный директор Общества.

1.5. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

1.6. В своей деятельности Правление руководствуется действующим Законодательством, Уставом Общества, настоящим Положением, нормативными документами, принятыми Общим собранием акционеров, решениями Совета директоров.

1.7. Задачей Правления является практическое обеспечение прибыльности, как результата хозяйственной деятельности, финансово - экономической устойчивости Общества, технической и технологической независимости, высокой конкурентоспособности, обеспечение прав акционеров и социальных гарантий трудовому коллективу, реализации принципов Политики высшего руководства Общества в области качества.

## 2. Организационное построение Правления

2.1. Правление образуется Советом директоров, который определяет численный и персональный состав Правления по предложению Генерального директора – Председателя Правления.

2.2. В члены Правления назначаются лица, в отношении которых не может быть сомнений, что они действуют в интересах Общества.

Не рекомендуется включать в состав Правления лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности или за преступления против государственной власти, интересов государственной службы и

службы в органах местного самоуправления, а также к ответственности за административные правонарушения в области финансов и рынка ценных бумаг.

Не рекомендуется назначать членами Правления лиц, занимавших аналогичные должности в других предприятиях на момент их объявления банкротами, а также бывших руководителей конкурирующего юридического лица.

Из числа членов Правления избирается Заместитель председателя Правления.

2.3. Направлениями деятельности Правления являются:

- маркетинг, внешнеэкономическая деятельность;
- техническое обеспечение и развитие производства, разработка и постановка продукции на производство, охрана труда и промышленная безопасность, пожарная и экологическая безопасность;
- управление производством продукции;
- материально-техническое обеспечение;
- система обеспечения качества;
- экономическое планирование, финансовая политика общества;
- организация (ведение) корпоративных отношений;
- управление персоналом, социальная защита работников;
- бухгалтерский, налоговый учет и отчетность.

2.4. Обязанности и права членов Правления определяются договором, настоящим Положением.

Срок полномочий членов Правления устанавливается с момента заключения договора до четырех лет.

2.5. Член Правления может быть досрочно освобожден от своих обязанностей по решению Совета директоров.

2.6. Члены Правления могут быть избраны в состав Совета директоров с соблюдением требований Устава Общества (члены Правления не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров).

### **3. Компетенция (полномочия) Правления**

3.1. К компетенции Правления относятся вопросы:

3.1.1. утверждение заключаемых от имени Общества договоров, сделок или имущественных решений, размер которых превышает 15 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения;

3.1.2. принятие решения об осуществлении Обществом капиталовложений, размер которых превышает 10 процентов годового оборота Общества в предшествующем году в сопоставимых ценах;

3.1.3. принятие решения о получении Обществом долгосрочных кредитов;

3.1.4. выработка рекомендаций для Совета директоров Общества об изменении и расширении деятельности Общества, его представительств, филиалов и дочерних обществ;

3.1.5. формирование годовой производственной программы Общества, его самостоятельных подразделений и дочерних обществ. Расчет основных плановых показателей (валовой объем продаж, рентабельность, балансовая прибыль) с предоставлением их Совету директоров на утверждение не позднее одного месяца до окончания финансового года;

3.1.6. рассмотрение и оценка итогов деятельности Общества за истекший месяц, квартал, год;

3.1.7. распределение установленной общим собранием акционеров части прибыли на развитие производства, в том числе для самостоятельных подразделений Общества и его дочерних обществ;

3.1.8. рассмотрение годового отчета о финансовых результатах деятельности Общества и баланса за предыдущий финансовый год для предоставления их Совету директоров на утверждение;

3.1.9. вынесение на решение Совета директоров Общества вопросов:

- об изменении Уставного капитала Общества;

- о создании филиалов и представительств, участии Общества в холдинговых компаниях, финансовых промышленных группах, в иных юридических лицах и объединениях;

3.1.10. принятие условий коллективного договора с работниками Общества, а также Положений, регулирующих отношения, вытекающие из коллективного договора;

3.1.11. принятие решения о массовом высвобождении работников Общества в соответствии с действующим законодательством РФ;

3.1.12. определение перечня мер социальной защиты работников Общества;

3.1.13. организация разработки годовых основных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана Общества;

3.1.14. принятие решений по кадровой политике, резерве кадров;

3.1.15. рекомендации по организационному построению и структуре управления Обществом.

#### **4. Регламент работы Правления**

4.1. Правление созывается Председателем Правления по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

4.2. Кворум для проведения заседания Правления составляет не менее половины избранных членов Правления.

4.3. Организующими документами работы Правления являются основные направления деятельности Общества.

4.4. Порядок подготовки и проведения заседания Правления:

4.4.1. На заседании Правления рассматриваются:

- вопросы текущей деятельности за месяц;

- вопросы, относящиеся к компетенции Правления;

- определяется повестка заседаний, время проведения следующего заседания

Правления.

О следующем заседании Правления каждый его член или приглашенный уведомляется персонально.

4.4.2. По вопросам, отнесенным к компетенции Правления (раздел 3 настоящего Положения), принимаются решения прямым голосованием простым большинством голосов. Каждый член правления имеет один голос. При равенстве голосов, голос Председателя Правления является решающим. Голосование проводится открыто. При несогласии с принятым решением член Правления имеет право требовать занесения своего мнения в протокол.

4.5. Член Правления, отсутствующий на заседании, имеет право заблаговременно в письменной форме предоставить Председателю правления свое мнение по обсуждаемому

вопросу, которое подшивается к протоколу заседания и учитывается при подсчете голосов.

4.6. Заседание Правления ведет Председатель Правления, а в его отсутствие – Заместитель председателя Правления.

4.7. Ведение протоколов на заседаниях, их оформление, ведение дел Правления, организация подготовки заседаний возлагается на секретаря Правления, назначенного на заседании правления.

Протоколы заседаний подписываются Председателем Правления, а в отсутствие Председателя - его заместителем.

4.8. Протоколы заседаний, решения, аналитические, справочные и другие документы Правления должны храниться и быть доступными для ознакомления членам Ревизионной комиссии, членам Совета директоров, аудитору Общества, акционерам (акционеру), имеющим в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

## **5. Обязанности и права членов Правления**

5.1. Обязанности и права членов коллегиального исполнительного органа Общества – Правления по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Уставом Общества, настоящим Положением, и договором, заключаемым каждым из них с Обществом (раздел 7 настоящего Положения).

5.2. При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей члены Правления должны действовать в интересах Общества, добросовестно и разумно.

5.3. На членов Правления возлагаются основные обязанности:

5.3.1. в пределах своей компетенции руководить порученным ему направлением текущей деятельности Общества, обеспечивая его эффективную и устойчивую работу.

5.3.2. выполнять решения Общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления.

5.3.3. принимать участие в разработке планов развития Общества. Выполнять эти планы по порученному направлению текущей деятельности Общества в установленные сроки.

5.3.4. принимать участие в заседаниях Правления Общества.

5.3.5. в сроки установленные п. 4.1. настоящего Положения представлять Правлению, а по требованию – Совету директоров (или Общему собранию акционеров) отчеты о состоянии дел, относящихся к его ведению.

5.4. Члены Правления не должны использовать возможности Общества или допускать их использование в иных целях, кроме предусмотренных уставом Общества. Под термином «возможности Общества» в данном случае понимается:

- все принадлежащие Обществу имущественные и неимущественные права;
- возможности в сфере хозяйственной деятельности;
- информация о деятельности и планах Общества;
- любые права и полномочия Общества, имеющие для него ценность.

## **6. Отчетность перед Советом директоров**

6.1. Контроль за деятельностью Правления по выполнению решений Общего собрания акционеров осуществляет Совет директоров, а так же Ревизионная комиссия в пределах своей компетенции.

6.2. Правление подотчетно в своей деятельности Совету директоров Общества. Порядок, периодичность, содержание отчетов Председателя Правления от имени исполнительных органов Общества (единоличного и коллегиального) определен Уставом Общества и Положением о Совете директоров.

## **7. Порядок формирования и заключения договора**

7.1. При назначении работника членом Правления с ним подписывается договор Генеральным директором Общества, как уполномоченным Совета директоров Общества.

7.2. Договор регламентирует права, обязанности, ответственность члена Правления и определяет размер вознаграждения за исполнения его обязанностей.

7.3. На отношения между Обществом и членами Правления действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.4. Члены Правления не могут быть уволены или понижены в должности, в период работы в Правлении. Изменение занимаемой должности работника – члена Правления Общества должно быть согласовано с Советом директоров.

7.5. Члену Правления ежемесячно выплачивается вознаграждение, размер которого определяется договором.

## **8. Ответственность и ограничение деятельности членов Правления**

8.1. Члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки в полном объеме, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер такой ответственности не установлены Федеральными законами.

8.2. Не несут ответственности члены Правления, голосовавшие против решения, которое в последствии повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, при соответствующем оформлении протокола.

8.3. При возложении ответственности на нескольких лиц – членов Правления, их ответственность перед Обществом является солидарной.

8.4. Члены Правления несут ответственность в случае решения суда о возмещении убытков, причиненных Обществу вследствие виновных действий (бездействия) Правления по иску Общества или акционера (акционеров), владеющих в совокупности не менее чем 1 процента акций Общества.

8.5. Член Правления может заниматься любым другим видом деятельности и состоять в трудовых отношениях в иных предприятиях или организациях, быть членом Совета директоров или Правления других Обществ только с согласия Совета директоров.

8.6. Член Правления, имеющий личную финансовую заинтересованность не должен принимать участие в голосовании по рассматриваемому вопросу.

Член Правления считается лицом заинтересованным в совершении Обществом сделки.

8.7. Члены Правления не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.