

УТВЕРЖДЕНО
общим собранием акционеров ЗАО «Желдорипотека»
Протокол № 7 от 7 июня 2002 года

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ
Закрытого акционерного общества
«Желдорипотека»

г. Москва

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о Правлении в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества определяет порядок деятельности Правления Общества.

1.2. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества и осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества. Правление подотчетно Совету директоров и Общему собранию акционеров.

1.3. К компетенции Правления Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания и Совета директоров, а также за исключением основных полномочий Генерального директора.

1.4. Правление организует деятельность Общества в строгом соответствии с требованиями и указаниями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

1.5. Правление обеспечивает высокоэффективную и устойчивую работу Общества, его динамичное экономическое и социальное развитие.

1.6. К компетенции Правления относятся принятие решений по важнейшим вопросам текущей хозяйственной деятельности Общества:

утверждение положений о структурных подразделениях Общества;

рекомендации Генеральному директору по вопросам заключения сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет менее 25 % балансовой стоимости активов Общества;

принятие решений о получении Обществом кредитов (займов);

организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров.

2. Состав Правления и порядок его образования

2.1. Образование Правления и досрочное прекращение его полномочий осуществляется Советом директоров Общества в соответствии с Уставом общества. Назначение считается состоявшимся с момента принятия решения Советом директоров Общества и действует в течение 1 года.

2.2. В состав членов Правления могут быть избраны лица из числа руководителей ведущих подразделений Общества.

2.3. Полномочия каждого из членов Правления Общества могут быть прекращены досрочно по инициативе членов Правления или Совета директоров Общества.

2.4. Председателем Правления является Генеральный директор Общества, который избирается Советом директоров Общества.

2.5. В случае если из состава Правления по различным причинам выбыли более половины его членов, то Совет директоров Общества обязан избрать новых членов Правления.

2.6. Полномочия между членами Правления распределяет Генеральный директор (Председатель Правления) с учетом должностных функций каждого из них.

2.7. Члены Правления раз в неделю информируют Генерального директора (Председателя Правления) в пределах своей компетенции о ходе дел.

3. Проведение заседаний Правления и ведение протокола

3.1. Заседания Правления проходят, как правило, еженедельно. В необходимых случаях или по ходатайству двух членов Правления Генеральный директор (Председатель Правления) незамедлительно созывает Правление.

3.2. На заседании Правления ведется протокол. Определение сроков, созыв и повестка дня заседания Правления, председательство на нем, составление протоколов является компетенцией Генерального директора (Председателя Правления), который подписывает все документы от имени Общества, действует без доверенности от имени Общества в соответствии с решениями Правления, принятыми в пределах его компетенции. Протоколы должны представляться акционерам, членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитору по их требованию. Если Генеральный директор (Председатель Правления) не принимает участия в заседании, то председательствует его заместитель, а при отсутствии последнего – старший по возрасту член Правления.

3.3. По требованию членов Правления в повестку дня заседания могут вноситься дополнительные вопросы.

3.4. Необходимые материалы по вопросам, включенным в повестку дня, заблаговременно представляются Генеральному директору (Председателю Правления) и членам Правления. Предложения по пунктам повестки дня должны поступить к Председателю Правления или его заместителю не позднее, чем за два дня до заседания.

3.5. Если при рассмотрении вопроса отсутствует единое мнение, то Генеральный директор (Председатель Правления) либо ставит вопрос на голосование, либо решает вопрос под личную ответственность. Вопросы, при решении которых мнения разделились, должны быть выделены в протоколе с указанием соотношения голосов.

3.6. Кворум для проведения заседания Правления составляет половину от числа избранных членов Правления. Если при решении вопросов мнения разделились, то решающим является голос Председателя. При его отсутствии решение отклоняется.

3.7. Исполняет решения соответствующий член Правления, а контролирует исполнение Генеральный директор (Председатель Правления).

4. Взаимоотношения с общим собранием акционеров и Советом директоров

4.1. Деятельность Правления контролирует Совет директоров.

4.2. Общее собрание акционеров и Совет директоров вправе в любое время требовать от Правления отчета о положении дел в Обществе и коммерческих связях Общества с контрагентами.

5 . Ответственность членов Правления

5.1. Члены Правления при осуществлении своих полномочий должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

5.2. За нарушение принципа «добросовестности и разумности», повлекшее за собой причинение Обществу убытков, члены Правления несут ответственность и обязаны

возместить причиненный ущерб. При определении оснований и размера ответственности принимаются во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. При этом не несут ответственности члены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

5.3. Члены Правления обязаны хранить любые известные им конфиденциальные сведения об Обществе, коммерческие и производственные тайны в пятилетний срок после истечения их полномочий.

5.4. Члены Правления не вправе без согласия Совета Директоров заниматься от своего имени любой коммерческой деятельностью, сходной с деятельностью Общества, а также быть членами Правления, участниками другого общества.

6. Подготовка и утверждение годового баланса

6.1. Правление обязано в начале текущего хозяйственного года рассмотреть и утвердить годовую финансовую отчетность Общества за истекший год и представить ее Совету директоров вместе с предложением о распределении прибыли.

7. Взаимоотношения Генерального директора (Председатель Правления) с общим собранием акционеров и Советом директоров

7.1. Генеральный директор (Председатель Правления) представляет Правление на общем собрании акционеров и в Совете директоров. Он информирует общее собрание акционеров и Совет директоров о положении дел в Обществе.