

«УТВЕРЖДЕНО»
Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Внешнеэкономическое Объединение «Авиаэкспорт»
Протокол № 19
от «27» апреля 2007г.

П О Л О Ж Е Н И Е
о Правлении
Открытого акционерного общества
«Внешнеэкономическое Объединение «Авиаэкспорт»

г. Москва
2007 г

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Открытого акционерного общества «Внешнеэкономическое Объединение «Авиаэкспорт» (ОАО «В/О «Авиаэкспорт») и определяет порядок формирования, состав и полномочия Правления ОАО «В/О «Авиаэкспорт» (именуемого в дальнейшем Правление), порядок работы и взаимодействия с другими органами управления Обществом.

1.2. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с компетенции закрепленной в Уставе и настоящем Положении.

1.3. В своей деятельности Правление руководствуется законодательством РФ, Уставом Общества, настоящим Положением, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ

2.1. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

2.1.1. разработка бюджета и подготовка финансово-хозяйственного плана Общества для их представления на утверждение Совету директоров Общества;

2.1.2. предварительное рассмотрение инвестиционных и инновационных проектов и программ;

2.1.3. предварительное рассмотрение условий сделок купли-продажи недвижимости;

2.1.4. предварительное рассмотрение условий кредитных договоров, договоров залога и поручительства, условий вексельных и иных займов на сумму, превышающую 10 процентов стоимости активов Общества;

2.1.5. принятие решения о заключении коллективного договора и рассмотрение его условий;

2.1.6. утверждение плана подготовки и переподготовки кадров Общества;

2.1.7. контроль и координация работы структурных подразделений Общества, представительств Общества, дочерних и зависимых компаний;

2.1.8. утверждение учетной политики Общества;

2.1.9. утверждение Правил внутреннего трудового распорядка Общества, Положения о порядке формах и размере оплаты труда работников ОАО «В/О «Авиаэкспорт», локальных нормативных актов по вопросам соблюдения государственной и коммерческой тайны, охраны конфиденциальной информации.

3. СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ

3.1. Правление состоит из 5 человек.

Членами Правления могут являться заместители Генерального директора, а также руководители специализированных коммерческих фирм и функциональных отделов Общества.

В состав Правления могут быть избраны физические лица, как являющиеся, так и не являющиеся акционерами Общества.

3.2. Член Правления должен:

- иметь высшее образование, обладать необходимыми знаниями в области планирования, корпоративного права, экономики и финансов;

- обладать хорошей деловой и личной репутацией;

- уметь эффективно работать в команде;

- обладать, как правило, профессиональным опытом руководящей работы в отраслях, связанных с профилем деятельности Общества.

3.3. Прекращение полномочий члена Правления не влечет увольнения с занимаемой в Обществе должности.

Прекращение трудовых отношений с Обществом влечет одновременное прекращение членства в Правлении.

3.4. В случае если количество членов Правления станет менее кворума, Совет директоров должен принять решение о доизбрании новых членов Правления.

3.5. Выбывшими членами Правления признаются умершие лица, лица, прекратившие трудовые отношения с Обществом, а также лица, чьи полномочия прекращены досрочно.

4. ВЫБОРЫ ПРАВЛЕНИЯ

4.1. Выдвижение кандидатур для выборов в члены Правления осуществляется в сроки и в порядке, предусмотренном Уставом Общества и «Положением о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «В/О «Авиаэкспорт».

4.2. Члены Правления избираются Советом директоров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

4.3. Кандидат считается избранным в состав Правления, если за него проголосовало большинство членов Совета директоров, участвующих в заседании.

Лица, избранные в состав Правления, могут переизбираться неограниченное число раз.

4.4. Полномочия всех и/или любого члена Правления могут быть прекращены досрочно по решению Совета директоров.

4.5. Выдвижение кандидатур для довыборов в члены Правления, в случае если количественный состав Правления становится менее установленного кворума, осуществляется Советом директоров.

В случае избрания новых членов Правления, полномочия вновь избранных членов Правления действуют до следующего годового Общего собрания.

4.6. В том случае, если в состав Правления избрано количество лиц, необходимых для нормальной работы Правления и обеспечивающих кворум для принятия решений, то Правление считается сформированным, а кандидаты избранными.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ

5.1. Генеральный директор является Председателем Правления Общества и руководит его работой.

5.2. Генеральный директор организует работу Правления, созывает заседания Правления и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, и несет персональную ответственность перед Советом директоров за организацию деятельности Правления.

5.3. Заседания Правления проводятся по мере необходимости.

5.4. Правление осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний и вынесения решений.

5.5. Заседание Правления созывается Генеральным директором по собственной инициативе, по требованию Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или по требованию не менее трех членов Правления.

5.6. Генеральный директор готовит повестку дня заседания.

5.7. Члены Правления извещаются о заседаниях не позднее, чем за 2 рабочих дня до их проведения, с предоставлением им повестки дня и необходимых материалов.

5.8. Заседание Правления правомочно (имеет кворум), если в нем участвуют не менее 3 членов Правления. При этом члены Правления могут участвовать в заседании как очно (присутствуя на заседании), так и заочно, представив свое мнение по повестке дня в письменной форме к моменту начала заседания Правления, которое учитывается при определении кворума и подведении итогов голосования.

5.9. На заседании Правления ведётся протокол.

В протоколе заседания указываются:

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

5.10. Решения, принимаемые Правлением, реализуются путем издания приказов и распоряжений Генеральным директором.

Правление вправе принять решение о вынесении вопроса повестки дня на рассмотрение Совета директоров.

5.11. Протоколы заседаний Правления должны быть доступны для ознакомления членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии, аудитору Общества в течение трех рабочих дней со дня предъявления письменного требования для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества.

6. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ

6.1. Решения на заседании Правления принимаются большинством голосов участвующих в заседании. Каждый член Правления обладает одним голосом. Члены Правления не имеют права передавать свои голоса иному лицу, в том числе другому члену Правления. При равенстве голосов голос Председателя Правления является решающим.

6.2. Решение Правления обязательно для Генерального директора и других должностных лиц Общества.

6.3. В случае если Генеральный директор не согласен с решением принятым Правлением, Генеральный директор вправе потребовать созыва Совета директоров по данному вопросу.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

7.1. Члены Правления обязаны:

7.1.1. участвовать в заседаниях Правления

7.1.2. добросовестно относиться к своим обязанностям;

7.1.3. контролировать подготовку и своевременное представление материалов к заседанию Правления по курируемым ими вопросам;

7.1.4 не разглашать ставшую им известной в ходе осуществления деятельности государственную, коммерческую тайну и иную конфиденциальную информацию;

7.1.5. соблюдать устав Общества, настоящее Положение, локальные нормативные акты и другие внутренние документы Общества;

7.1.6. исполнять решения Общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления Общества.

7.1.7. не учреждать и не принимать участия в других хозяйственных обществах и товариществах, предприятиях и/или организациях, конкурирующих с Обществом, а также не занимать руководящие должности в органах управления таких хозяйствующих субъектов;

7.1.8. доводить до сведения Совета директоров Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых член Правления владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) – 20% (Двадцатью) или более процентами голосующих акций (долей, паев);

- об известных члену Правления совершаемых и/или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным.

7.1.9. выполнять свои трудовые функции в Обществе в соответствии с условиями трудового договора.

7.2. Члены Правления имеют право:

7.2.1. участвовать в заседании Правления с правом решающего голоса;

7.2.2. вносить вопросы в повестку дня заседания Правления.

7.2.3. требовать созыва внеочередного заседания Правления.

7.2.4. получать информацию о деятельности Общества.

7.2.5. выступать на заседаниях Правления, участвовать в прениях, вносить предложения, делать замечания, давать справки по существу рассматриваемых вопросов.

7.2.6. знакомиться с протоколами заседаний и иной документацией Правления.

7.2.7. получать информацию о деятельности Общества от любых должностных лиц Общества;

7.3. Члены Правления вправе занимать должности в органах управления других хозяйственных обществ и товариществах, предприятий и организаций, за исключением случаев, указанных в пункте 7.1.7. настоящего Положения, только с предварительного согласия Совета директоров.

7.4. Члены Правления не могут прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на решение Правления.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

8.1. Члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

8.2. Члены Правления несут имущественную ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иная ответственность не установлена федеральными законами.

При этом не несут ответственность члены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

8.3. При определении оснований и размера ответственности членов Правления должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

8.4. В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

8.5. Ответственность за сохранность протоколов заседания Правления Общества несет Генеральный директор.

9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ

9.1. Изменения в настоящее Положение вносятся решением Общего собрания.

В случае если нормы настоящего Положения входят в противоречие с требованиями действующего законодательства РФ, применяются нормы действующего законодательства РФ.