

УТВЕРЖДЕНО  
общим собранием акционеров  
ОАО "ПКП "Респиратор" "  
«\_\_» мая 2002 года  
Протокол №\_\_ от «\_\_» мая 2002 года

**ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
"ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОНСТРУКТОРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
"РЕСПИРАТОР" "  
ОАО "ПКП "РЕСПИРАТОР" "**

г. Орехово-Зуево

## **СОДЕРЖАНИЕ**

### **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Статья 1. Положение о Правлении Общества

Статья 2. Правление, порядок его избрания

### **2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ**

Статья 3. Цели и принципы деятельности Правления

Статья 4. Компетенция Правления

Статья 5. Права члена Правления

Статья 6. Обязанности члена Правления

### **3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ**

Статья 7. Избрание председателя Правления

Статья 8. Функции председателя Правления

### **4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ ПРАВЛЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ**

Статья 9. Размер и срок выплаты вознаграждения членам Правления

### **5. ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ**

Статья 10. Созыв заседаний Правления

Статья 11. Место и время проведения заседания Правления

Статья 12. Заседание Правления

Статья 13. Протоколы заседаний Правления

### **6. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ С ИНТЕРЕСАМИ ОБЩЕСТВА**

Статья 14. Совмещение должности члена Правления с должностями  
в иных организациях

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **Статья 1. Положение о Правлении Общества.**

Настоящее Положение (далее — Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом открытого акционерного общества, определяет порядок деятельности Правления Общества.

### **Статья 2. Правление, порядок его образования**

1. Правление является коллегиальным исполнительным органом управления Общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральными законами и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров общества, Совету директоров и единоличному исполнительному органу управления (Генеральному директору).

2. В своей деятельности Правление руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров, настоящим положением.

Правление подотчетно собранию акционеров и Совету директоров.

3. Правление утверждается Советом директоров по представлению Генерального директора Общества сроком на один год в количестве 11 членов.

4. В состав Правления по должности входят Генеральный директор, а также утверждаемые Советом директоров члены Правления- заместители Генерального директора и руководители структурных подразделений Общества.

5. В месячный срок после избрания Генерального директора он обязан представить Совету директоров для утверждения кандидатуры в состав Правления.

6. При образовании Правления голосование по его составу проводится Советом директоров персонально по каждому представленному кандидату.

7. Члены Правления могут быть утверждены в состав Правления неограниченное число раз.

8. Генеральный директор общества является председателем Правления Общества.

9. Права и обязанности члена Правления, размер и порядок оплаты его деятельности и другие условия определяются договором, заключаемым с ним от имени Общества председателем Совета директоров. Договор должен быть подписан в течение 10 (десяти) дней со дня принятия Советом директоров решения об образовании Правления Общества.

10. Совет директоров вправе в любое время расторгнуть договор с членом (членами) Правления или образовать Правление в новом составе на оставшийся срок полномочий.

11. В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора Общества, утвержденный на срок его полномочий состав Правления продолжает работу до избрания нового Генерального директора Общества.

12. Досрочное расторжение договора с членом Правления осуществляется исключительно решением Совета директоров. Утверждение нового члена Правления должно происходить после расторжения договора с прежним членом Правления.

## **2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ**

### **Статья 3. Цели и принципы деятельности Правления**

1. Целями деятельности Правления являются обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

2. Для реализации целей деятельности Совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Общества, получение дивидендов и информации об Обществе;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

3. Любая неустранимая неясность правил, закрепленных в нормативных правовых и иных актах, должна толковаться Правлением в пользу расширения прав и законных интересов акционеров.

### **Статья 4. Компетенция Правления**

1. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

- обеспечение реализации принятых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества решений;
- разработка хозяйственной политики деятельности Общества, принятие соответствующих решений, контроль за их реализацией;
- подготовка информационных материалов и проектов документов для последующего их представления Совету директоров в целях обеспечения его работы;
- информирование Совета директоров о финансовом состоянии Общества, о реализации приоритетных программ, о

сделках и решениях, которые могут оказать существенное влияние на состояние дел Общества;

- координация работы служб Общества;
- рассмотрение отчетов руководителей служб, подразделений, филиалов и представительств Общества об итогах деятельности за установленные отчетные периоды и об итогах работы по конкретным направлениям деятельности Общества;
- осуществление организационно-технического обеспечения деятельности общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
- анализ и обобщение результатов работы служб, подразделений Общества, рекомендации по совершенствованию их работы;
- использование средств Общества на благотворительные цели;
- разработка предложений о величине, условиях и порядке увеличения или уменьшения уставного капитала Общества, размещении Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
- подготовка и вынесение на решение Совета директоров предложений о приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;
- подготовка и утверждение нормативных, инструктивных, методических и иных внутренних документов Общества, регламентирующих производственные, финансово-экономические, трудовые и социальные отношения в Обществе;
- установление системы оплаты труда, форм материального поощрения, размеров тарифных ставок (окладов), норм труда;
- определение и утверждение учетной и налоговой политики Общества;
- определение в соответствии с законодательством Российской Федерации состава и объема сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну Общества, а также порядок ее защиты;
- рассмотрение других вопросов, вносимых по инициативе Генерального директора.

В пределах своей компетенции Правление может принимать внутренние документы Общества (положения, регламенты и другие документы), обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

2. Кворум для проведения заседания Правления определяется числом, составляющим не менее половины от количественного состава Правления.

## **Статья 5. Права члена Правления**

Член Правления имеет право:

- знакомиться с протоколами заседаний Правления;

- требовать внесения в протокол Правления своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Правления, в случаях и размере, установленных решением Совета директоров.

### **Статья 6. Обязанности члена Правления**

Член Правления обязан:

- действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами Правления Общества;
- действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Общества;
- действовать в интересах Общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;
- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- инициировать заседания Правления для решения неотложных вопросов;
- присутствовать на заседаниях Правления;
- участвовать в принятии решений Правления путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), доводить до сведения всех членов Правления всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- доводить до сведения Правления сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
- готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Общества по поручению Правления;
- сообщать другим членам Правления, ставшие ему известными, факты нарушения работниками Общества, включая должностных лиц, правовых актов, Устава, положений, правил и инструкций Общества;
- готовить и вносить на рассмотрение Правления вопросы, входящие в его компетенцию;
- определять свое мнение по результатам финансового года;
- присутствовать на общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания.

## **3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ**

### **Статья 7. Избрание председателя Правления**

1. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) осуществляет функции председателя Правления.

#### **Статья 8. Функции председателя Правления**

1. Председатель Правления организует работу Правления, созывает его заседания и председательствует на них, обеспечивает на заседаниях ведение протокола.

2. В случае отсутствия председателя Правления его функции осуществляет один из членов Правления, замещающий Генерального директора.

Лица, осуществляющие функции председателя Правления в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для председателя Правления.

3. Председатель Правления не вправе поручить выполнение своих функций другому лицу.

#### **4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ ПРАВЛЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ**

#### **Статья 9. Размер и срок выплаты вознаграждения членам Правления**

1. По решению Совета директоров членам Правления за период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Правления. Общая сумма таких вознаграждений и компенсаций устанавливается решением Совета директоров Общества.

Вознаграждение выплачивается ежеквартально на основании решения Совета директоров по итогам работы Общества.

2. При отсутствии в Обществе чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам Правления не выплачивается.

3. Члены Правления не вправе получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов за исполнение ими своих обязанностей любым способом и в любой форме за принятие решений Правлением или иными органами Общества.

#### **5. ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ**

#### **Статья 10. Созыв заседаний Правления**

1. Заседание Правления созывается председателем Правления в соответствии с планом работы, по его собственной инициативе, по требованию любого члена Правления, Совета директоров Общества, ревизионной комиссии, аудитора Общества.

2. Любое из названных выше лиц и (или) органов вправе требовать от председателя Правления созыва заседания Правления только при указании мотивов целей и причин, а председатель Правления обязан в течение 7(семи) дней созвать заседание Правления для рассмотрения этого требования. Если в указанные выше сроки заседание Правления не было созвано, то инициатор созыва вправе созвать заседание Правления самостоятельно.

3. Организацию и подготовку проведения заседания Правления осуществляет председатель Правления, а в случае неудовлетворения требования о созыве заседания - инициатор созыва.

4. Организационно-техническое обеспечение деятельности Правления осуществляется секретарем.

### **Статья 11. Место и время проведения заседания Совета директоров**

1. Не допускается проведение Правления в месте и по времени создающих для большинства членов Правления значительные препятствия для их присутствия на заседании, либо делающих такое присутствие невозможным.

2. Не допускается проведение Правления в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени), а также за пределами Российской Федерации.

3. Не допускается проведение Правления в производственных помещениях или в иных помещениях, где нормальная работа Правления невозможна.

### **Статья 12. Заседание Правления**

1. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяца.

2. При принятии решений Правлением члены Правления, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

3. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

В случае равенства голосов членов Правления Общества при принятии решений председатель Правления обладает решающим голосом.

### **Статья 13. Протоколы заседаний Правления**

1. На заседании Правления ведется протокол секретарем, а при его отсутствии — одним из членов Правления по поручению председательствующего на заседании.



2. Протокол заседания Правления составляется не позднее 3 дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Правления подписывается председательствующим на заседании и секретарем.

4. Общество обязано хранить протоколы заседаний Правления по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Если такие сроки не установлены, то Общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний Правления.

Общество обязано обеспечить членам Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитору Общества доступ к протоколам заседаний Правления.

5. Протоколы заседаний Правления должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества в течение 7 дней со дня предъявления указанными лицами требования об ознакомлении с протоколами Правления. Общество обязано по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов Правления. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

## **6. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ С ИНТЕРЕСАМИ ОБЩЕСТВА**

### **Статья 14. Совмещение должности члена Правления с должностями в иных организациях**

1. Член Правления не вправе принимать участие в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, конкурирующих с Обществом, если иное не предусмотрено Уставом.

2. Совмещение членами Правления должностей в органах управления иных организаций допускается только с согласия Совета директоров.