

УТВЕРЖДЕНО

**Решением внеочередного Общего собрания
акционеров Открытого акционерного
общества «Объединенная авиастроительная
корпорация»,
протокол № 14 от 21 октября 2010 года**

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ОБЪЕДИНЕННАЯ АВИАСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ»**

(РЕДАКЦИЯ № 2)

**город Москва, Российская Федерация
2010г.**

Оглавление

Статья 1.	Общие положения	3
Статья 2.	Президент	3
Статья 3.	Избрание и прекращение полномочий Президента	4
Статья 4.	Обязанности Президента.....	5
Статья 5.	Ответственность Президента.....	6
Статья 6.	Правление	6
Статья 7.	Состав и порядок формирования Правления	6
Статья 8.	Права и обязанности членов Правления.....	7
Статья 9.	Секретарь	8
Статья 10.	Созыв заседания Правления. Заочное голосование.	9
Статья 11.	Заседание Правления.....	11
Статья 12.	Место и время проведения заседания Правления	12
Статья 13.	Процедура проведения заседания Правления	12
Статья 14.	Заочное голосование	13
Статья 15.	Порядок оформления решений Правления	13
Статья 16.	Ответственность членов Правления	14

Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об исполнительных органах (**«Положение»**) Открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» (**«Общество»**) разработано и принято в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (**«Федеральный закон «Об акционерных обществах»**) и Уставом Общества (**«Устав»**).

1.2. Настоящее Положение утверждается решением Общего собрания акционеров Общества (**«Общее собрание акционеров»**) и вступает в силу с момента его утверждения.

1.3. Настоящее Положение определяет порядок деятельности, права и обязанности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества (**«Президент»**), порядок формирования коллегиального исполнительного органа Общества (**«Правление»**), порядок принятия решений Правлением, права и обязанности членов Правления, а также иные вопросы, связанные с деятельностью Президента и Правления.

Порядок деятельности, связанной с планированием заседаний Правления, подготовкой повестки дня Правления, оформлением решений и осуществлением контроля выполнения решений Правления может быть определен регламентом, утвержденным Правлением.

1.4. Президент и Правление осуществляют руководство текущей деятельностью Общества.

1.5. Президент осуществляет функции Председателя Правления (**«Председатель Правления»**).

1.6. Президент и Правление подотчетны Совету директоров Общества (**«Совет директоров»**) и Общему собранию акционеров.

1.7. Права и обязанности Президента и членов Правления Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, а также договором, заключаемым Обществом с Президентом и каждым членом Правления, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Договор между Обществом и Президентом, Обществом и членами Правления подписывается Председателем Совета директоров (**«Председатель Совета директоров»**) или иным лицом, уполномоченным решением Совета директоров.

Статья 2. Президент

2.1. Президент является единоличным исполнительным органом Общества. Президент вправе решать все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления.

2.2. Компетенция Президента устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

2.3. Применение мер ответственности и поощрения Президента, определение порядка выплаты и размера вознаграждения Президента осуществляется Советом директоров в соответствии с действующим законодательством и договором, заключенным Обществом с Президентом. Согласование предоставления Президенту отпусков осуществляется Председателем Совета директоров.

2.4. Президент на время отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия вправе назначить из числа членов Правления временно исполняющего обязанности Президента.

Статья 3. Избрание и прекращение полномочий Президента

3.1. Президентом может быть избран гражданин Российской Федерации (в том числе не являющийся акционером Общества), не лишенный в установленном действующим законодательством порядке права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

3.2. Предложение кандидата на должность Президента должно содержать следующие данные о кандидате на должность Президента:

- 1) фамилия, имя, отчество;
- 2) год рождения;
- 3) количество и категории принадлежащих кандидату акций Общества;
- 4) сведения (копии документов) об образовании, специальности кандидата;
- 5) сведения (выписка из трудовой книжки кандидата) о занимаемых должностях за последние 5 (Пять) лет работы, (заверенная по последнему месту работы);
- 6) письменное согласие кандидата баллотироваться на должность Президента.

3.3. В случае отсутствия у лица, предлагающего кандидата на должность Президента, всех или части данных, перечисленных в пункте 3.2 настоящего Положения, в соответствующей графе предложения кандидата на должность Президента указывается причина их отсутствия.

3.4. Избрание Президента осуществляется большинством голосов всех избранных членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. Президент избирается сроком на 5 (Пять) лет.

3.5. Лицо, осуществляющее функции Президента, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

3.6. Совмещение Президентом должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

3.7. Если срок полномочий Президента истек, но Совет директоров не избрал нового Президента, то Президент, срок полномочий которого истек, продолжает действовать в качестве исполняющего обязанности Президента до избрания Советом директоров нового Президента.

3.8. Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Президента большинством голосов всех избранных членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

3.9. По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества (Президента) могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Президента) управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров.

Статья 4. Обязанности Президента

4.1. Президент обязан:

- 1) добросовестно исполнять свои должностные обязанности, действовать в интересах Общества и в соответствии с действующим законодательством;
- 2) быть лояльным к Обществу, то есть воздерживаться от использования своего положения в Обществе в интересах иных лиц;
- 3) не заниматься деятельностью, конкурирующей с деятельностью Общества;
- 4) не совершать действия и не заключать сделки без предварительного их одобрения Общим собранием акционеров, Советом директоров или Правлением, если такое одобрение требуется в соответствии с Уставом или действующим законодательством Российской Федерации;
- 5) доводить до сведения Совета директоров и Правления информацию о предполагаемых сделках, для совершения которых требуется предварительное одобрение Общим собранием акционеров, Советом директоров или Правлением;
- 6) уведомлять третьих лиц об ограничениях своей компетенции при совершении сделок, для совершения которых требуется предварительное одобрение Общим собранием акционеров, Советом директоров или Правлением;
- 7) не разглашать ставшую ему известной информацию о деятельности Общества, не являющуюся общедоступной, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества;
- 8) своевременно сообщать Обществу сведения об аффилированных с ним лицах, изменении и прекращении аффилированности с такими лицами;
- 9) письменно уведомлять корпоративного секретаря Общества («Секретарь») о факте владения ценными бумагами Общества, о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества и аффилированных с Обществом лиц, а также о совершенных сделках с такими ценными бумагами в соответствии с порядком, утвержденным Советом директоров.

4.2. Президент обязан доводить до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества («Ревизионная комиссия») и аудитора Общества информацию:

- 1) о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 (Двадцатью) или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- 2) о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;
- 3) об известных ему предполагаемых, совершаемых или совершенных сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.

4.3. Указанная в пункте 4.2. настоящего Положения информация должна быть доведена до сведения Совета директоров и Ревизионной комиссии и аудитора Общества незамедлительно, и в любом случае не позднее 5 (Пяти) дней с даты возникновения соответствующих обстоятельств, посредством направления соответствующих письменных уведомлений Секретарю и Ревизионной комиссии.

4.4. Факт заинтересованности Президента в совершении Обществом сделки определяется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 5. Ответственность Президента

5.1. Президент несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации.

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

5.3. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 (Одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Президенту о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случаях, предусмотренных действующим законодательством и Уставом.

5.4. Президент Общества несет персональную ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну.

Статья 6. Правление

6.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества. Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

6.2. Компетенция Правления устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

Статья 7. Состав и порядок формирования Правления

7.1. Количественный состав Правления определяется Советом директоров по представлению Президента.

7.2. Правление формируется Советом директоров из должностных лиц Общества, руководителей дочерних и зависимых обществ Общества («ДЗО») и структурных подразделений Общества, а также иных лиц, обладающих необходимой профессиональной квалификацией.

7.3. Члены Правления избираются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров. Члены Правления могут переизбираться неограниченное число раз.

7.4. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий члена (членов) Правления.

7.5. Члены Правления не могут одновременно являться членами Ревизионной комиссии.

7.6. В случае если избранный член Правления является работником Общества и с ним заключен трудовой договор, с таким членом Правления заключается дополнительный договор как с членом Правления.

7.7. Совмещение членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

7.8. Полномочия любого члена Правления могут быть в любое время по предложению Президента прекращены Советом директоров. Президент вправе дополнительно представлять Совету директоров для избрания кандидатуры членов Правления. Полномочия вновь избранного члена Правления, взамен выбывшего, прекращаются

одновременно с прекращением полномочий состава Правления, в который он доизбирался.

7.9. Член Правления вправе направить Президенту письменное заявление о сложении с себя полномочий члена Правления, с последующим вынесением данного вопроса на решение Совета директоров.

Статья 8. Права и обязанности членов Правления

8.1. Член Правления вправе:

- 1) инициировать заседания или заочное голосование Правления;
- 2) участвовать в принятии решений Правления путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний или путем заочного голосования;
- 3) получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Правления, в случаях и размере, установленных в соответствии с Уставом и настоящим Положением;
- 4) знакомиться с документами и информацией в отношении деятельности Общества, необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Правления. Запрашиваемые членом Правления информация и документы должны быть ему предоставлены для ознакомления в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования либо в иной срок, согласованный с членом Правления, предъявившим такое требование.
- 5) осуществлять иные права, необходимые для исполнения своих полномочий в качестве члена Правления.

8.2. Члены Правления в своей деятельности должны руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, Уставом, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

8.3. 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.

8.4. Член Правления обязан:

- 1) быть лояльным к Обществу, то есть воздерживаться от использования своего положения в Обществе в интересах иных лиц;
- 2) активно участвовать в работе Правления;
- 3) не разглашать ставшую ему известной информацию о деятельности Общества, не являющуюся общедоступной, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества;
- 4) своевременно сообщать Обществу сведения об аффилированных с ним лицах, изменении и прекращении аффилированности с такими лицами;
- 5) незамедлительно доводить до сведения Совета директоров информацию о предполагаемых, совершаемых или совершенных сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
- 6) письменно уведомлять Секретаря о факте владения ценными бумагами Общества, о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества и аффилированных с Обществом лиц, а также о совершенных сделках с такими ценными бумагами в соответствии с порядком,

утвержденным Советом директоров.

8.5. Член Правления обязан доводить до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию:

- 1) о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 (Двадцатью) или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- 2) о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;
- 3) об известных ему предполагаемых, совершаемых или совершенных сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.

8.6. Указанная в пункте 8.5. настоящего Положения информация должна быть доведена до сведения Совета директоров и Ревизионной комиссии и аудитора Общества незамедлительно, и в любом случае не позднее 5 (Пяти) дней с даты возникновения соответствующих обстоятельств, посредством направления соответствующих письменных уведомлений Секретарю и Ревизионной комиссии.

8.7. Факт заинтересованности члена Правления в совершении Обществом сделки определяется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 9. Секретарь

9.1. Организационно-техническое обеспечение деятельности Правления осуществляется Секретарем, действующим в соответствии с Уставом, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества. Секретарь избирается Советом директоров большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

9.2. В обязанности Секретаря, в частности, входит:

- 1) оказание содействия членам Правления при осуществлении ими своих функций;
- 2) участие в раскрытии (предоставлении) информации о деятельности Правления и хранение документов Правления;
- 3) обеспечение подготовки документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседания Правления (уведомление о проведении заседаний, проекты решений по вопросам повестки дня заседания, проекты документов для предварительного ознакомления и др.);
- 4) ведение и составление протоколов заседаний Правления, оформление протоколов заседаний Правления и выписок из протоколов заседаний Правления;
- 5) подготовка и представление документов (информации) по запросам членов Правления;
- 6) рассылка документов, утвержденных Правлением;
- 7) осуществление контроля за достоверностью предоставляемой в Правление и членам Правления информации, за правильностью оформления документов, выносимых на рассмотрение и утверждение Правлением;
- 8) организация подготовки проектов отдельных документов и решений Правления, в том числе проекта плана работы Правления;
- 9) организация записи хода заседаний Правления с согласия присутствующих членов Правления на магнитные и иные носители и передача записей заседаний в архив Правления;

- 10) хранение протоколов заседаний Правления;
- 11) предоставление по требованию члена Правления заверенных копий протоколов заседаний Правления в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента предъявления членом Правления соответствующего требования;
- 12) иные функции, предусмотренные Уставом, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

Статья 10. Созыв заседания Правления. Заочное голосование.

10.1. Правление осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний (совместного рассмотрения вопросов и голосования) и путем проведения заочного голосования.

10.2. Заседание Правления созывается (или решение о проведении заочного голосования принимается) Председателем Правления по его собственной инициативе. Заседание Правления также созывается (или заочное голосование проводится) по требованию Совета директоров или Ревизионной комиссии, а также по требованию члена Правления («Инициатор созыва»).

10.3. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже **2 (Двух)** раз в месяц.

10.4. В требовании о созыве заседания Правления (проведении заочного голосования) должна содержаться следующая информация:

- 1) имя (наименование) Инициатора созыва;
- 2) форма принятия решения (на заседании или заочным голосованием);
- 3) формулировки вопросов повестки дня;
- 4) формулировки проектов решений по вопросам повестки дня;
- 5) обоснование внесения данных вопросов в повестку дня;
- 6) подпись Инициатора созыва или его уполномоченного представителя.

10.5. Требование Инициатора созыва вносится в письменной форме путем вручения под роспись Председателю Правления, Секретарю или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу, либо путем отправления заказного письма с уведомлением в адрес Общества.

Дата предъявления требования определяется по дате его вручения Председателю Правления, Секретарю или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу, либо дате его получения Обществом

10.6. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования о созыве заседания Правления (проведении заочного голосования) Председатель Правления принимает решение о созыве и проведении заседания Правления (проведении заочного голосования) или отказе в созыве заседания Правления (проведении заочного голосования) и информирует об этом Инициатора созыва.

10.7. Председатель Правления не вправе отказать в созыве заседания Правления (проведении заочного голосования), за исключением случаев, когда:

- 1) требование о созыве заседания Правления (проведении заочного голосования) не соответствует требованиям, установленным в Уставе или настоящем Положении, в том числе в случае, если ни один из вопросов, заявленных Инициатором, не относится к компетенции Правления;

2) лицо, предъявившее требование о созыве заседания Правления (проведении заочного голосования), не обладает правом требовать созыва заседания Правления (проведения заочного голосования).

10.8. Председатель Правления не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных Инициатором созыва для включения в повестку дня Правления, и формулировки проектов решений по таким вопросам.

10.9. При принятии решения о созыве заседания Правления Председателем Правления должны быть утверждены:

- 1) дата, время и место проведения заседания;
- 2) повестка дня заседания (вопросы, поставленные на голосование, и формулировки проектов решений по данным вопросам);
- 3) перечень информации (материалов), предоставляемой членам Правления к заседанию;
- 4) перечень лиц и органов, ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению, а также выступающих по вопросам (член Совета директоров, член Правления, Президент, приглашенный специалист), оппонентов выступающих по вопросам из состава членов Правления.

10.10. При принятии решения о проведении заочного голосования Правления Председателем Правления должны быть утверждены:

- 1) вопросы, поставленные на голосование, и формулировки проектов решений по данным вопросам;
- 2) текст и форма бюллетеня для голосования;
- 3) перечень информации (материалов), предоставляемой членам Правления;
- 4) дата предоставления членам Правления бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- 5) дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- 6) адрес приема бюллетеней для голосования.

10.11. Не позднее чем за **3 (Три)** дня до даты проведения заседания Правления (даты окончания приема бюллетеней для заочного голосования) Председатель Правления направляет всем членам Правления письменное уведомление о созываемом заседании Правления (проведении заочного голосования). Письменные уведомления направляются членам Правления посредством вручения под роспись, направления заказного письма с уведомлением или иным удобным для них образом, предварительно согласованным с каждым членом Правления. Способ направления уведомления должен обеспечивать его получение членом Правления до проведения заседания Правления (проведения заочного голосования). Член Правления при этом вправе получить уведомление о созываемом заседании Правления (проведении заочного голосования), а также прилагаемые к нему документы в месте нахождения Общества.

10.12. В уведомлении о созыве заседания Правления (проведении заочного голосования) должны быть указаны:

- 1) Инициатор созыва или что заседание созывается (заочное голосование проводится) по собственной инициативе Председателя Правления;
- 2) в случае проведения заседания – дата, место и время проведения заседания;
- 3) в случае проведения заседания – список лиц, приглашенных на заседание;

4) вопросы повестки дня и формулировки проектов решений по данным вопросам.

10.13. К уведомлению о проведении заочного голосования должен прикладываться бюллетень для голосования, в котором должны быть указаны:

- 1) полное фирменное наименование Общества;
- 2) форма принятия решения Правлением (заочное голосование);
- 3) формулировки проектов решений по каждому вопросу, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем для голосования;
- 4) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- 5) дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- 6) адрес приема бюллетеней для голосования;
- 7) упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан членом Правления.

10.14. День окончания приема бюллетеней для голосования, определяемый в бюллетене, не может наступать ранее, чем через **3 (Три)** дня после надлежащего направления членам Правления уведомления о проведении заочного голосования.

10.15. Бюллетень направляется в Общество путем отправления заказного письма с уведомлением по адресу (месту нахождения) Председателя Правления, вручения под роспись Председателю Правления, Секретарю или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

10.16. К уведомлению о созыве заседания Правления (проведении заочного голосования) прикладываются документы и иные информационные материалы, необходимые для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Правления. Если документы и иные информационные материалы носят конфиденциальный характер либо содержат государственную, коммерческую или служебную тайну, они предоставляются членам Правления в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также установленной в Обществе процедурой работы с секретной или конфиденциальной информацией.

Статья 11. Заседание Правления

11.1. Председатель Правления организует проведение заседаний Правления в соответствии с повесткой дня заседания, сформированной в установленном порядке.

11.2. При отсутствии Президента (временно исполняющего обязанности Президента) на заседании функции Председателя Правления осуществляет один из членов Правления, избранный большинством голосов членов Правления, принимающих участие в заседании.

11.3. При решении вопросов, отнесенных к компетенции Правления, каждый член Правления обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Правления голос Председателя Правления или лица, осуществляющего его функции, определяемого в соответствии с пунктом 11.2 настоящего Положения, является решающим.

11.4. Члены Правления должны принимать участие в заседаниях лично. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

11.5. Заседание Правления правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие более половины избранных членов Правления. Если кворума для проведения заседания

Правления нет, то заседание не проводится и может быть перенесено на более поздний срок.

11.6. По вопросам повестки дня, решения по которым принимаются большинством голосов, принимающих участие в заседании, при определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Правления, не присутствующего на заседании. При этом письменные мнения учитываются при определении кворума и результатов голосования по каждому вопросу отдельно, что отражается в протоколе заседания.

11.7. Способ проведения голосования (открытое или тайное с использованием бюллетеней) на заседании Правления определяется Председателем Правления. Если любой из членов Правления до начала проведения голосования по вопросу повестки дня ходатайствует о проведении тайного голосования, то проводится тайное голосование.

Статья 12. Место и время проведения заседания Правления

12.1. Не допускается проведение заседания Правления в месте и во время, создающие для большинства членов Правления значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающие такое присутствие невозможным. Также не допускается проведение заседания Правления в помещениях, где нормальная работа Правления невозможна.

12.2. Не допускается проведение заседания в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени – в зависимости от места проведения заседания).

12.3. Не допускается проведение заседания за пределами Российской Федерации.

12.4. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Правления в месте и (или) во время, о которых члены Правления были уведомлены, данное заседание может быть проведено в ином месте и (или) в иное время. Такое заседание должно состояться в кратчайшие сроки, но не позднее **5 (Пяти)** дней с даты несостоявшегося заседания.

12.5. Об изменении места и (или) времени заседания Правления все члены Правления должны быть уведомлены Председателем Правления с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Правления на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Правления в форме, предусмотренной для направления уведомления о созыве заседания Правления.

Статья 13. Процедура проведения заседания Правления

13.1. Заседание Правления открывается Председателем Правления либо, в случае отсутствия Председателя Правления, – лицом, осуществляющим его функции, определяемым в соответствии с пунктом 11.2 настоящего Положения.

13.2. Секретарь в соответствии с Уставом и настоящим Положением устанавливает наличие кворума для проведения заседания Правления в зависимости от вопросов, внесенных в повестку дня заседания Правления.

13.3. Председатель Правления сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Правления и оглашает повестку дня заседания Правления.

13.4. Заседание Правления включает в себя следующие стадии:

- 1) выступление члена Правления или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня;
- 2) выступление оппонента из состава членов Правления по вопросу повестки дня с предложением варианта голосования по вопросу;
- 3) обсуждение вопроса повестки дня;
- 4) предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;
- 5) голосование по вопросу повестки дня;
- 6) подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- 7) оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня;
- 8) назначение ответственного за исполнение решения Правления.

13.5. На заседании Правления время для докладов и выступлений устанавливается:

- 1) для основного докладчика по вопросу повестки дня – до **15 (Пятнадцати)** минут;
- 2) для выступления оппонента, выступлений в прениях при обсуждении вопроса повестки – до **5 (Пяти)** минут;
- 3) для справок – до **3 (Трех)** минут.

13.6. На заседании Правления в обязательном порядке заслушивается информация Секретаря о выполнении ранее принятых решений Правления.

13.7. На заседания Правления могут приглашаться члены Ревизионной комиссии, аудитор Общества, должностные лица и работники Общества, а также иные лица.

Статья 14. Заочное голосование

14.1. Решения Правления, которые принимаются большинством голосов, принимающих участие в заседании, могут быть приняты заочным голосованием.

14.2. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Правления, бюллетени для голосования которых получены Обществом до указанной в бюллетене для голосования даты окончания приема бюллетеней для голосования.

14.3. Бюллетень для голосования может быть признан недействительным полностью или частично по отдельным вопросам повестки дня при наличии каких-либо знаков более чем в одной графе возможных вариантов голосования по вопросу повестки дня, когда знак должен быть проставлен только в одной графе; при отсутствии каких-либо знаков во всех графах возможных вариантов голосования по вопросам повестки дня или при отсутствии в бюллетене для голосования подписи голосующего члена Правления.

Статья 15. Порядок оформления решений Правления

15.1. На заседании Правления ведется протокол. Протокол заседания Правления составляется не позднее 3 (Трех) дней после проведения заседания Правления.

15.2. При принятии решения Правлением заочным голосованием протокол оформляется не позднее 3 (Трех) календарных дней с даты окончания приема бюллетеней для голосования. К протоколу прилагаются подписанные членами Правления бюллетени для голосования.

15.3. В протоколе заседания Правления (заочного голосования) указываются:

- 1) в случае проведения заседания – место и время его проведения, а в случае проведения

заочного голосования – дата составления протокола;

2) в случае проведения заседания – лица, присутствующие на заседании, а в случае проведения заочного голосования – лица, от которых были получены бюллетени для голосования до даты окончания приема бюллетеней для голосования;

3) повестка дня заседания;

4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

5) принятые решения.

15.4. Протокол заседания (заочного голосования) Правления подписывается Председателем Правления (лицом, осуществляющим его функции, определяемым в соответствии с пунктом 11.2 настоящего Положения) и Секретарем.

15.5. Протокол заседания Правления направляется всем членам Правления в течение 3 (Трех) рабочих дней после его подписания в соответствии с пунктом 15.4 настоящего Положения.

15.6. Общество обязано хранить протоколы заседаний (заочного голосования) Правления по месту нахождения Общества.

15.7. Протоколы заседаний (заочного голосования) Правления предоставляются для ознакомления акционерам (акционеру), имеющим в совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов обыкновенных акций Общества.

Статья 16. Ответственность членов Правления

16.1. Члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в таком голосовании.

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

16.3. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

16.4. Общество или акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 (Одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Правления о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случаях, предусмотренных действующим законодательством и Уставом.