

УТВЕРЖДЕНО
общим собранием акционеров
27.05.2016 (Протокол N 1 " 30" 05.2016 г.)

Генеральный директор АО ПНИТИ

Трапезников Ю.В.



ПОЛОЖЕНИЕ
о правлении АО «ПНИТИ»

г. Пермь

1. Настоящее Положение регулирует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации "Об акционерных обществах" (в дальнейшем - Федеральный закон "Об акционерных обществах") статус, порядок избрания и компетенцию правления открытого акционерного общества «Пермский научно-исследовательский технологический институт» (в дальнейшем - Общество), вопросы полномочий и ответственности членов правления, устанавливает сроки и порядок созыва и проведения заседаний правления, а также порядок принятия решений.

2. Правление и каждый член Правления Общества в отдельности при осуществлении своих полномочий руководствуются законодательством, Уставом Общества, настоящим Положением и договором, заключаемым каждым из членов Правления с Обществом.

3. К компетенции Правления относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров.

4. В компетенцию Правления, в частности входит:

- принятие решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- разработка бизнес-планов и иных программ финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- совершение иных действий, вытекающих из Федерального закона "Об акционерных обществах", Устава, решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

5. Численный и персональный состав Правления утверждается Советом директоров Общества по представлению Генерального директора.

6. Правление возглавляется Генеральным директором.

7. Члены Правления назначаются на срок до окончания полномочий Генерального директора.

8. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Правления и об образовании нового коллегиального исполнительного органа.

9. Назначение считается состоявшимся с момента принятия решения Советом директоров Общества.

10. С каждым из членов Правления Общество заключает договор, в котором определяются права и обязанности каждого члена Правления. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

11. Решения Правления принимаются простым большинством голосов, если закон, устав или настоящее Положение не определяют другого порядка.

12. Генеральный директор вправе без доверенности осуществлять действия от имени Общества. Остальные члены Правления могут представлять интересы Общества на основании и в пределах выданной генеральным директором доверенности.

13. Распределение обязанностей осуществляется Генеральным директором с учетом должностных функций каждого члена Правления, определенных заключенным с ним договором.

14. 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. Они обязаны не разглашать любые известные им конфиденциальные сведения об Обществе, коммерческие тайны. Обязанность по сохранению конфиденциальности сохраняет силу в течение 10 лет после истечения срока исполнения служебных обязанностей членом Правления.

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

16. 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 в Правлении не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании. При определении оснований и размера ответственности членов Правления должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

17.1. Правление рассматривает вопросы и принимает решения на своих заседаниях. Заседания проводятся не реже одного раза в месяц. В необходимых случаях или по ходатайству не менее 3 членов Правления Генеральный директор незамедлительно созывает заседание Правления. В любом случае заседания Правления должны созываться, когда этого требуют интересы Общества.

17.2. Кворум для проведения заседания Правления должен составлять не менее 50% членов Правления. В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании нового Правления.

17.3. Проведение заседаний Правления организует Генеральный директор, который подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседаний Правления. Если Генеральный директор не принимает участия в заседании, то председательствует его заместитель, а при отсутствии последнего - старший по возрасту член Правления.

17.4. Необходимые материалы по вопросам, включенным в повестку дня, своевременно предоставляются Генеральному директору, в случае его отсутствия - заместителю, с тем, чтобы все члены Правления могли подготовиться к обсуждению.

17.5. По вопросам, находящимся в компетенции отсутствующего на заседании члена Правления, обсуждение проводится лишь в случае, когда известно, что вопрос должен быть решен незамедлительно. Решение по этому вопросу безотлагательно должно быть доведено до сведения соответствующего члена Правления.

18. На заседании Правления ведется протокол. Протокол заседания Правления предоставляется членам Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизору) Общества, аудитору Общества по их требованию. Возражения к протоколу должны быть высказаны членом Правления не позднее, чем на следующем заседании Правления, при отсутствии его на заседании - в течение недели после ознакомления с решением.

19. Контроль деятельности Правления Общества осуществляется Советом директоров Общества. Члены Правления обязаны предоставлять Совету директоров любую информацию, относящуюся к хозяйственной деятельности Общества при соблюдении законодательства РФ о государственной тайне.

20. Члены Правления признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица: являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица; в иных случаях, определенных уставом Общества.

20.1. Члены Правления, являющиеся заинтересованными в совершении Обществом сделки, обязаны довести до сведения Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества информацию: о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев); о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности; об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

20.2. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность членов Правления, совершаются в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом "Об акционерных обществах"

21. Руководство исполнением решений Правления осуществляет соответствующий член Правления, а контроль за их исполнением - Генеральный директор. Если в отдельных случаях обязанности еще не распределены, то руководство исполнением решений возлагается на Генерального директора.

21.1. Правление организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

21.2. Генеральный директор представляет Правление в Совете директоров Общества. Генеральный директор постоянно информирует Совет директоров о положении дел в Обществе.

21.3.. По всем делам, имеющим особо важное значение для Общества, Генеральный директор обязан незамедлительно представлять доклад председателю Совета директоров Общества в устной или письменной форме.