

УТВЕРЖДЕНО
общим собранием акционеров ОАО «НИИАС»
«14» февраля 2012 года (протокол № 13)

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРАВЛЕНИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ
ИНСТИТУТ ИНФОРМАТИЗАЦИИ, АВТОМАТИЗАЦИИ И СВЯЗИ НА
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ"
(ОАО «НИИАС»)**

I. Общие положения.

1. Настоящее Положение определяет правовой статус, порядок формирования и работы Правления Открытого акционерного общества "Научно - исследовательский и проектно – конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте" (ОАО «НИИАС») (далее - Общество), полномочия и ответственность его членов.

2. Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом, осуществляющим общее руководство хозяйственной деятельностью Общества (за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров, а также Генерального директора Общества, если иное не установлено Уставом Общества).

3. Основными задачами Правления Общества являются разработка предложений по стратегии деятельности Общества, реализация финансово-хозяйственной политики Общества, выработка решений по важнейшим вопросам его текущей хозяйственной деятельности и координация работы его подразделений, повышение эффективности системы внутреннего контроля и системы мониторинга рисков, обеспечение соблюдения прав и законных интересов акционеров.

4. Правление Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, настоящим Положением и внутренними документами Общества.

5. Правление действует в интересах Общества и подотчетно общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

II. Компетенция Правления Общества.

6. К компетенции Правления Общества относится:

1) разработка и представление Совету директоров Общества приоритетных направлений деятельности Общества и перспективных планов их реализации, в том числе годовых бюджетов и инвестиционной программы Общества, подготовка отчетов об их выполнении, а также разработка и утверждение текущих планов деятельности Общества;

2) обеспечение реализации планов и решений общего собрания акционеров;

3) разработка организационной, управленческой и производственно-хозяйственной структуры Общества;

4) утверждение правил, обеспечивающих надлежащую организацию и достоверность бухгалтерского учета в Обществе и своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества акционерам, кредиторам и в средства массовой информации;

5) организация выполнения перспективных и текущих планов деятельности Общества, реализации инвестиционных, финансовых и иных проектов Общества;

6) принятие решений в части получения и выдачи Обществом ссуд, гарантий, поручительств, заключения кредитных договоров и договоров займа, залога, принятие Обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя) на сумму от 5 до 15 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о сделке;

7) принятие решения о заключении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 15 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки;

8) утверждение типовых условий расчетов Общества по договорам, плательщиком по которым является Общество;

9) предварительное одобрение решений о заключении сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере от 10 до 15 процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

10) рассмотрение и согласование проектов коллективного договора в Обществе;

11) установление системы оплаты труда и определение мер мотивации труда работников Общества;

12) утверждение внутренних документов общества по вопросам, относящимся к компетенции правления Общества;

13) решение иных вопросов, связанных с текущей деятельностью Общества, вынесенных на рассмотрение Правления Общества председателем Правления, Советом директоров Общества или акционерами.

III. Состав и срок полномочий Правления Общества.

7. Количество членов Правления Общества составляет не более 11 человек.

8. Правление общества состоит из:

председателя Правления Общества – Генерального директора Общества по должности;

первых заместителей Генерального директора – по должности;

другие члены Правления назначаются Советом директоров из числа заместителей Генерального директора, других работников Общества по представлению Генерального директора – председателя Правления.

9. Персональный состав Правления Общества утверждается решением Совета директоров Общества.

10. Члены Правления Общества, за исключением Генерального директора Общества, назначаются и освобождаются Советом директоров по представлению председателя Правления.

11. Совмещение председателем Правления Общества – Генеральным директором Общества и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

12. Полномочия члена Правления прекращаются при расторжении с ним трудового договора.

13. Совет директоров общества вправе прекратить полномочия любого из членов Правления Общества по следующим основаниям:

- 1) причинение Обществу действиями или бездействием члена Правления Общества существенных убытков;
- 2) нанесение ущерба деловой репутации Общества;
- 3) сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества;
- 4) недобросовестное исполнение своих обязанностей;
- 5) нарушение положений Устава Общества, настоящего Положения, а также норм законодательства об акционерных обществах;
- 6) нарушение норм законодательства о защите государственной тайны, разглашение коммерческой и иной конфиденциальной информации Общества;
- 7) сокрытие информации о своем участии в работе органов управления других хозяйственных обществ и иных юридических лиц;
- 8) извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Общества, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, Уставом и иными документами Общества;
- 9) сокрытие информации, предусмотренной п. 18 настоящего Положения;
- 10) осуществление действий, несовместимых со статусом члена Правления Общества.

Полномочия члена Правления Общества могут быть прекращены по другим основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

Прекращение полномочий члена Правления Общества не влечет за собой его увольнения с соответствующей должности, за исключением должности Генерального директора Общества.

IV. Права, обязанности и ответственность членов Правления Общества.

14. Права и обязанности членов Правления Общества определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, а также могут определяться трудовым договором.

15. Члены Правления Общества имеют право:

- 1) получать от подразделений Общества, его дочерних и зависимых обществ, работников Общества отчетные и справочные материалы, статистические и иные данные для принятия обоснованных решений;
- 2) знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Общества, в том числе аудиторскими заключениями, необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Правления Общества, получать копии этих документов и протоколов заседаний Правления Общества;
- 3) вносить предложения в план работы Правления Общества и повестку дня заседания Правления Общества, а также предложения о созыве внепланового заседания Правления Общества;
- 4) получать вознаграждение и компенсации за исполнение обязанностей члена Правления в размерах и порядке, установленных Советом директоров Общества;
- 5) осуществлять иные права, предоставленные законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

16. Члены Правления Общества должны действовать в интересах Общества, добросовестно исполнять возложенные на них обязанности и не разглашать коммерческую и иную конфиденциальную информацию об Обществе.

17. Члены Правления Общества не должны использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, а также не должны допускать использование своего положения и информации, которой они располагают, другими лицами в ущерб интересам Общества.

18. Члены Правления Общества обязаны довести до сведения председателя Правления Общества и Совета директоров Общества информацию:

1) о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев);

2) о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

19. Председатель Правления Общества обязан доводить указанную в пункте 18 настоящего Положения информацию до сведения Совета директоров Общества.

20. Члены Правления Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Члены Правления Общества, голосовавшие против принятия решения, которое повлекло причинение убытков Обществу, или не принимавшие участие в голосовании, освобождаются от ответственности за причинение этих убытков.

21. На членов Правления распространяются особенности регулирования труда, установленные главой 43 Трудового кодекса РФ для руководителя организации.

V. Организация работы Правления Общества.

22. Деятельностью Правления Общества руководит председатель Правления – Генеральный директор Общества.

Председатель Правления имеет право назначить заместителя председателя Правления из числа членов Правления

В случае отсутствия председателя Правления или невозможности исполнения им своих обязанностей его полномочия осуществляются заместителем председателя Правления.

23. Председатель Правления Общества организует деятельность Правления Общества, распределяет обязанности между членами Правления, обеспечивает принятие Правлением обоснованных решений, председательствует на заседаниях и решает иные вопросы, предусмотренные Уставом Общества и настоящим Положением.

24. Деятельность Правления Общества осуществляется в соответствии с планом работы Правления на квартал.

25. Заседания Правления Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

26. План работы Правления Общества формируется на основании решений общего собрания акционеров, Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора, Научно-технического совета Общества, а также предложений председателя Правления Общества, членов Правления Общества и руководителей структурных подразделений Общества, представляемых ответственному секретарю Правления Общества не позднее чем за 15 дней до начала планируемого квартала. В плане работы, утверждаемом на заседании Правления Общества, указываются вопросы, подлежащие рассмотрению, срок их рассмотрения и подразделения Общества, ответственные за подготовку материалов по рассматриваемому вопросу.

27. Ответственный секретарь Правления Общества в течение пяти дней после утверждения плана работы Правления Общества направляет его членам Правления, а также подразделениям Общества, ответственным за подготовку материалов по рассматриваемым вопросам.

28. Председатель Правления Общества созывает заседания Правления Общества в соответствии с планом работы Правления Общества. Он может также созывать

внеплановые заседания по своей инициативе или по предложению членов Правления Общества.

Председатель правления Общества обязан созвать заседание Правления Общества, если этого требуют не менее одной трети членов Правления Общества, Совет директоров Общества или Ревизионная комиссия Общества.

29. Повестка дня заседания Правления Общества утверждается председателем Правления в соответствии с планом работы Правления и направляется членам Правления не позднее чем за три дня до заседания с приложением необходимых материалов.

Председатель Правления Общества по своей инициативе, а также по предложению членов Правления Общества может вносить корректировки, а также включать в повестку дня заседания вопросы, не предусмотренные планом работы Правления, без соблюдения условий, предусмотренных в настоящем пункте.

30. В заседании Правления Общества с согласия председателя Правления Общества могут принимать участие также приглашенные лица.

31. Заседание Правления Общества считается правомочным, если в нем приняло участие не менее двух третьих общего количества избранных членов Правления Общества.

32. Председатель Правления Общества выносит на голосование только те вопросы, по которым при обсуждении на заседании возникли разногласия между членами Правления.

Решения по этим вопросам принимаются большинством голосов членов Правления Общества, участвующих в заседании.

33. При принятии решения Правления Общества каждый член Правления обладает одним голосом. В случае равенства голосов голос председателя Правления Общества является решающим.

Член Правления Общества не вправе передавать право голоса иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества.

34. На заседании Правления Общества ведется протокол. Протокол заседания оформляется в срок до трех дней и подписывается председателем Правления Общества.

35. Оформление протокола заседания Правления Общества должно отвечать требованиям нормативного документа по вопросу документационного обеспечения деятельности Общества, утверждаемому Генеральным директором Общества.

36. Протокол заседания Правления Общества (заверенная копия) направляется членам Правления Общества и председателю Правления Общества, а также представляется членам Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудитору общества по их требованию.

VI. Ответственный секретарь Правления Общества.

37. Ответственный секретарь Правления Общества назначается председателем Правления Общества из числа работников аппарата управления Общества.

38. Ответственный секретарь Правления Общества:

1) организует ведение делопроизводства и хранение материалов и протоколов заседаний Правления Общества;

2) осуществляет подготовку проектов планов работы Правления Общества;

3) уведомляет членов Правления Общества и приглашенных лиц о дате, месте и времени проведения заседания Правления Общества, о рассматриваемых на нем вопросах и направляет членам Правления Общества необходимые материалы;

4) организует регистрацию членов Правления Общества, участвующих в заседании;

5) ведет протокол заседания Правления Общества;

6) осуществляет иные функции в соответствии с внутренними документами Общества и поручениями председателя Правления Общества.

VII. Контроль за деятельностью Правления Общества.

39. Правление Общества отчитывается перед Советом директоров Общества по его требованию о выполнении программ и планов деятельности Общества, решений общего собрания акционеров и Совета директоров, о результатах деятельности Общества, в том числе по вопросам управления активами Общества.

40. Ответственный секретарь Правления Общества обязан предоставлять протоколы заседаний Правления Общества акционерам, членам Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества, а также аудитору Общества по их требованию в течение трех дней со дня получения требования.