

УТВЕРЖДЕНО

годовым общим собранием акционеров
17.05.2002 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРАВЛЕНИИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СИЛЬВИНИТ»

(третья редакция)

Настоящее Положение о Правлении (далее – Положение) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом открытого акционерного общества «Сильвинит» (далее - Общество) определяет порядок деятельности Правления Общества и утверждается общим собранием акционеров Общества.

Если в результате изменения законодательных и нормативных актов РФ отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречия с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение Общество руководствуется законодательными актами РФ.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества и подотчетно Совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

Членами Правления могут являться заместители Генерального директора, руководители ведущих подразделений и служб Общества. Количественный состав Правления утверждается Советом директоров Общества.

1.2. Правление под руководством Генерального директора - председателя Правления осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

1.3. Члены Правления Общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества.

1.4. Права и обязанности членов Правления определяются Уставом Общества, настоящим Положением, а также договорами, заключаемыми от имени Общества председателем Совета директоров с каждым членом Правления.

2. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

2.1. Правление образуется Советом директоров ежегодно после проведения общего собрания акционеров Общества.

2.2. Генеральный директор представляет Совету директоров Общества поименный список кандидатов для утверждения их членами Правления не позднее двух недель с момента избрания Совета директоров общим собранием акционеров Общества. Кандидат считается утвержденным, если за него проголосовали большинство членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании. Лица, представленные Генеральным директором Совету директоров для утверждения их членами Правления, могут входить в состав Правления неограниченное количество раз.

2.3. С каждым членом Правления от имени Общества председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров, могут заключаться договоры, в которых определяются их права и обязанности.

Срок полномочий членов Правления исчисляется с момента утверждения их Советом директоров, избранного общим собранием акционеров, до момента утверждения Советом директоров нового состава.

2.4. Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия любого из членов Правления и расторгнуть с ним договор. Прекращение полномочий члена Правления не влечет за собой увольнения с соответствующей должности, занимаемой в Обществе.

2.5. Увольнение лица, исполняющего функции члена Правления, из Общества влечет прекращение членства в Правлении.

2.6. Совмещение лицами, осуществляющими функции членов Правления, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ

3.1. Правление организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, разрабатывает и осуществляет политику в различных областях деятельности Общества с целью повышения его эффективности и конкурентоспособности, обеспечения экономической стабильности, принимает решения по важнейшим вопросам текущей хозяйственной деятельности, а также решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом Общества.

К компетенции Правления относятся:

- разработка производственно-хозяйственной программ дальнейшего развития Общества;
 - определение финансовой и инвестиционной политики Общества;
 - определение ценовой политики Общества;
 - определение направления использования сырьевой базы, материальных и трудовых ресурсов Общества;
 - разработка концепции управления Обществом;
 - разработка и представление Совету директоров годовых планов работы Общества, годовых отчетов, ежеквартальных отчетов, бухгалтерской отчетности, распределение прибыли Общества, списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров и получение дивидендов по акциям Общества и других документов;
 - предоставление необходимой информации Ревизионной комиссии и аудитору Общества;
 - осуществление организационно-технического обеспечения деятельности Общего собрания акционеров, Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества.
- 3.2. Правление вправе принимать решения по другим вопросам, необходимым для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к исключительной компетенции других органов управления Общества.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ

- 4.1. Заседания Правления созываются Генеральным директором или лицом, его замещающим. Заседания Правления проводятся по мере необходимости.
- 4.2. На первом заседании члены Правления выбирают из своего числа заместителя Председателя и секретаря Правления.
- 4.3. Заседания Правления ведет Председатель – Генеральный директор, а в случае его отсутствия заместитель Председателя или иной член Правления.
- 4.4. Вопросы для обсуждения на заседании Правления вправе предложить Генеральный директор, Члены правления, Совет директоров, председатель Совета директоров, Ревизионная комиссия, Руководители подразделений и служб Общества.
- 4.5. Генеральный директор обязан созвать заседание Правления, если этого требуют Совет директоров, Ревизионная комиссия или не менее одной трети членов Правления.
- 4.6. Уведомление о проведении заседания Правления направляется каждому члену Правления за один рабочий день до назначенной даты заседания с использованием средств связи (факс, телекс, телефонограмма).

Уведомление должно содержать информацию о дате, месте и времени проведения, вопросы повестки дня. Члены Правления могут ознакомиться с документами,

необходимыми для обсуждения на заседании и принятия решений, у секретаря Правления.

- 4.7. Кворум для проведения заседаний Правления Общества должен составлять не менее половины числа избранных членов Правления Общества.

В случае, если количество членов Правления Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан образовать Правление нового состава.

При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Правления другому члену Правления не допускается.

В случаях равенства голосов Председатель Правления наделяется правом решающего голоса.

- 4.8. На заседании Правления ведется протокол. В протоколе указываются место и время проведения заседания Правления, лица, присутствующие на заседании, повестка дня, вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования, принятые решения.

Протокол заседания Правления составляется не позднее 5 дней с момента (даты) проведения заседания и подписывается Генеральным директором и секретарем Правления.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

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

- 5.2. Члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями или 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 голосовании.

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

- 5.4. Члены Правления обязаны довести до сведения Совета директоров Общества, ревизионной комиссии 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.

6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНАМ ПРАВЛЕНИЯ

- 6.1. Членам Правления в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения. Размеры таких вознаграждений устанавливаются решением Совета директоров Общества.