

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением акционера
открытого акционерного общества
«Гипротрубопровод»
Протокол № 2
«7» июня 2002 г.



ПОЛОЖЕНИЕ
о Правлении открытого акционерного общества
«Институт по проектированию магистральных трубопроводов»
(ОАО «Гипротрубопровод»)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором) и коллегиальным исполнительным органом Общества (правлением). Исполнительные органы подотчетны Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

1.2. К компетенции Правления Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров.

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

1.3. Права и обязанности членов Правления по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются действующим законодательством, Уставом и настоящим Положением.

1.4. Правление действует на основании Устава и настоящего Положения. Председателем Правления по должности является Генеральный директор.

1.5. Права и обязанности членов Правления определяются законом, Уставом Общества, настоящим Положением.

2. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

2.1. Правление образуется Советом директоров Общества по предложению Генерального директора Общества на неопределенный срок.

Лица, избранные в состав Правления, могут переизбираться неограниченное число раз.

2.2. Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия любого (всех) членов Правления.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ

3.1. К компетенции Правления Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров.

3.2. Правление вырабатывает хозяйственную политику Общества, координирует работу служб и подразделений аппарата Общества, принимает решения по важнейшим вопросам текущей хозяйственной деятельности Общества, а также решает другие

вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом Общества, настоящим Положением или решением Совета директоров, в том числе Правление:

- разрабатывает и представляет Совету директоров годовые планы работы Общества, годовые балансы, счет прибылей и убытков и другие документы отчетности;
- регулярно информирует Совет директоров о финансовом состоянии Общества, о реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, могущих оказать существенное влияние на состояние дел Общества;
- предоставляет необходимую информацию Ревизионной комиссии (Ревизору) и аудитору Общества;
- принимает решения о совершении Обществом сделок, величина которых составляет более 10 % от величины чистых активов Общества;
- осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Общего собрания акционеров, Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора);
- осуществляет анализ и обобщение работы отдельных служб и подразделений Общества, а также дает рекомендации по совершенствованию работы служб и подразделений Общества;
- решает другие вопросы.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ

4.1. Заседания Правления созываются Генеральным директором или лицом, его замещающим. Заседания Правления проводятся по мере необходимости.

4.2. Заседания Правления ведет Председатель (Генеральный директор), а в случае его отсутствия - один из заместителей Генерального директора или иной член Правления.

4.3. Вопросы для обсуждения на заседании Правления вправе предложить Генеральный директор, члены Правления, Совет директоров, Председатель Совета директоров, Ревизионная комиссия (Ревизор), руководители подразделений и служб Общества.

4.4. Кворум для проведения заседания Правления составляет половину от числа избранных членов Правления. В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан избрать новый состав Правления.

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

4.6. Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов Правления, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов членов Совета голос Председателя Правления является решающим.

4.7. На заседании Правления ведется протокол.

4.8. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания Правления;
- вопросы, обсуждавшиеся на заседании;
- персональный состав членов Правления, участвующих в заседании;
- основные положения выступлений присутствующих на заседании;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- решения, принятые Правлением.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

4.9. Протокол заседания Правления Общества подписывается Председателем и секретарем Правления Общества, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

Протоколы заседаний Правления представляются членам Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизору), аудитору Общества по их требованию.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

5.1. Члены Правления имеют право:

- получать любую информацию, касающуюся деятельности Общества в любых подразделениях и службах Общества.

5.2. Члены Правления имеют также другие права в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством.

5.3. Члены Правления обязаны:

- добросовестно относиться к своим обязанностям;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

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

6.2. Члены Правления Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством.

При этом в Правлении Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

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

6.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

6.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Правления Общества о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном пунктом 6.2. настоящего Положения.