

УТВЕРЖДЕНО
решением
Общего собрания акционеров
ОАО «Промгаз»
(Протокол № 2 от 16.11.2007 г.)

**Положение о Правлении
Открытого акционерного общества
«Промгаз»**

в новой редакции

2007 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Правлении ОАО «Промгаз» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ОАО «Промгаз» (далее – Общество) и основными принципами корпоративного управления Общества, направленными на повышение эффективности и прозрачности внутренних механизмов управления Обществом, совершенствование системы контроля и подотчетности его органов управления, соблюдение прав акционеров.

1.2. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство его текущей деятельностью.

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

1.4. Правление действует в интересах Общества и его акционеров и подотчетно Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

2. Основные задачи и компетенция Правления

2.1. Основными задачами Правления являются:

- обеспечение эффективной деятельности Общества в соответствии с приоритетными направлениями его деятельности;
- реализация целей, стратегии, политики и программ Общества;
- создание эффективной системы внутреннего контроля и мониторинга рисков, связанных с деятельностью Общества;
- обеспечение выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

2.2. Компетенция Правления определяется Уставом Общества.

2.3. Правление вправе заслушивать отчеты должностных лиц Общества, получать техническую, экономическую, хозяйственную и другую информацию о деятельности Общества, а также информацию о деятельности его дочерних и зависимых обществ, совершать иные действия в пределах своей компетенции.

2.4. Правление ежегодно, а также по требованию Совета директоров Общества отчитывается перед Советом директоров о выполнении программ и планов Общества, решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, об иных результатах деятельности Общества, в том числе по вопросам управления активами Общества.

3. Состав Правления и срок полномочий членов Правления

3.1. Правление формируется в соответствии с Уставом Общества Советом директоров Общества по представлению Генерального директора из руководителей структурных подразделений Общества и иных лиц, обладающих необходимой профессиональной квалификацией и опытом руководящей работы.

3.2. Количественный состав Правления Общества определяется Советом директоров Общества и должен быть оптимальным для конструктивного обсуждения вопросов, а также для принятия своевременных и эффективных решений.

3.3. Срок полномочий членов Правления определяется Советом директоров Общества. Члены Правления могут быть переизбраны неограниченное количество раз.

Если срок полномочий члена Правления истек в период между заседаниями Совета директоров Общества, его полномочия продлеваются до очередного заседания Совета директоров.

3.4. Совет директоров Общества вправе в любое время по собственной инициативе, по представлению Генерального директора или по инициативе члена Правления принять решение о досрочном прекращении полномочий любого члена Правления Общества.

Полномочия члена Правления считаются прекращенными с даты, определенной в решении Совета директоров, а если она не определена, - с даты принятия решения Советом директоров.

При досрочном прекращении полномочий всех членов Правления Совет директоров обязан одновременно избрать новый состав Правления.

3.5. В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный в п.7.7 настоящего Положения кворум, Совет директоров обязан образовать новое Правление.

3.6. Члены Правления не могут одновременно являться членами Ревизионной комиссии и членами счетной комиссии.

4. Права и обязанности членов Правления Общества

4.1. Права и обязанности членов Правления определяются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества и договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

4.2. 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.

4.3. Члены Правления обязаны соблюдать правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами Общества, касающиеся обращения с конфиденциальной и инсайдерской информацией, в том числе не разглашать конфиденциальную и инсайдерскую информацию, ставшую известной члену Правления в связи с исполнением им своих обязанностей, лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также не использовать ее в своих интересах или интересах третьих лиц.

4.4. Члены Правления вправе знакомиться со всеми нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Общества, необходимыми для принятия обоснованных решений.

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

4.6. Члены Правления обязаны лично принимать участие в заседаниях Правления. Если присутствие на заседании невозможно, член Правления уведомляет об этом Председателя Правления с указанием причин.

4.7. Члены Правления обязаны довести до сведения Председателя Правления, Совета директоров, 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;
- о владении ценными бумагами Общества, с указанием их количества и категории (типа), о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества, а также о количестве акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть ими приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим им опционам Общества;
- о наличии любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Указанная информация должна быть доведена до сведения Председателя Правления и Совета директоров Общества в письменной форме в течение 5 календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств.

4.8. Членам Правления Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение в соответствии с договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

По решению Совета директоров Общества членам Правления может быть выплачено дополнительное вознаграждение в зависимости от результатов деятельности Общества.

4.9. Совмещение членами Правления участия в органах управления других организаций, а также работа по совместительству, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

4.10. На отношения между Обществом и членами Правления действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.11. Члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Члены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, ответственности перед Обществом не несут.

5. Председатель Правления и секретарь Правления

5.1. Функции Председателя Правления осуществляет Генеральный директор Общества.

5.2. Председатель Правления Общества организует работу Правления Общества, в том числе распределяет обязанности между членами Правления, утверждает повестку дня заседаний, председательствует на заседаниях, подписывает протоколы заседаний, решает иные вопросы, предусмотренные Уставом Общества и настоящим Положением.

Председатель Правления представляет Правление на заседаниях Совета директоров Общества и Общем собрании акционеров.

5.3. В отсутствие Председателя Правления его функции осуществляет заместитель Председателя Правления, избираемый по представлению Председателя Правления большинством голосов избранных членов Правления, а в случае отсутствия Председателя и заместителя – любой член Правления по решению Правления.

5.4. Организационное обеспечение деятельности Правления Общества осуществляется секретарем Правления Общества.

5.5. Секретарь Правления Общества избирается по представлению Председателя Правления Общества большинством голосов членов Правления, принимающих участие в заседании, из числа работников Общества не являющихся членами Правления Общества.

5.7. Секретарь Правления по поручению Председателя Правления вправе требовать у должностных лиц и работников Общества информацию и документы, необходимые для подготовки материалов по вопросам повестки дня заседаний Правления.

5.8. К полномочиям Секретаря Правления относятся:

- предоставление членам Правления запрашиваемой информации или документов о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством и внутренними документами Общества;
- получение информации от членов Правления, предоставляемой ими в соответствии с настоящим Положением;
- организация ведения делопроизводства и хранения протоколов заседаний Правления и иных документов Правления;
- уведомление членов Правления и приглашенных лиц о дате, месте и времени проведения заседаний Правления и направление членам Правления материалов к заседаниям Правления;
- ведение протоколов заседания Правления и составление протоколов опросного голосования;
- осуществление иных функций в соответствии с внутренними документами Общества, настоящим Положением и поручениями Председателя Правления.

5.9. Секретарю Правления выплачивается вознаграждение и могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением функций секретаря Правления, в размере и порядке, определенном решением Правления.

6. План работы Правления

6.1. Деятельность Правления осуществляется в соответствии с планом работы Правления на полугодие.

6.2. План работы Правления утверждается Правлением до начала соответствующего полугодия и включает в себя следующую информацию:

- формулировки вопросов, подлежащих рассмотрению Правлением;
- планируемый срок рассмотрения вопросов и срок представления материалов членам Правления;
- указания на структурные подразделения, ответственные за подготовку материалов по каждому вопросу.

6.3. План работы Правления формируется на основании решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, вопросов, вносимых Генеральным директором и членами Правления, а также предложений руководителей структурных подразделений Общества. Такие предложения должны содержать информацию, указанную в пункте 6.2 настоящего Положения.

6.4. Секретарь Правления в течение пяти дней после утверждения плана направляет его членам Правления, а также структурным подразделениям, ответственным за подготовку вопросов.

7. Порядок созыва и проведения заседаний Правления

7.1. Председатель Правления созывает заседания Правления в соответствии с планом работы Правления.

Председатель Правления может созывать внеплановые заседания по своей инициативе, по требованию Ревизионной комиссии или членов Правления.

7.2. Заседание Правления проводится в форме совместного присутствия, за исключением случаев, предусмотренных п.7.9 настоящего Положения.

7.3. Повестка дня заседания Правления утверждается Председателем Правления в соответствии с планом работы Правления. По своей инициативе, а также по предложению членов Правления Председатель Правления может включить в повестку дня вопросы текущей деятельности Общества, не предусмотренные планом работы Правления.

7.4. Повестка дня заседания Правления с приложением необходимых материалов направляется или вручается членам Правления секретарем Правления не позднее, чем за три дня до заседания.

7.5. Порядок подготовки и представления материалов на рассмотрение Правления утверждается Председателем Правления.

7.6. На заседания Правления могут быть приглашены члены Ревизионной комиссии Общества, представитель аудитора Общества, лица, подготовившие информацию и материалы по рассматриваемым на заседании вопросам, работники Общества и его дочерних обществ, иные лица.

7.7. Заседание Правления считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины числа избранных членов Правления.

7.8. На заседаниях Правления решения принимаются большинством голосов членов Правления, участвующих в заседании.

7.9. Принятие решений может осуществляться Правлением опросным голосованием (согласованием проектов решений), если вопрос носит внеплановый или неотложный характер. В этом случае членам Правления представляются проект решения Правления и обосновывающие его материалы.

Решения опросным путем принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов Правления.

7.10. При принятии решений Правления каждый член Правления обладает одним голосом. Член Правления не вправе передавать право голоса иным лицам, включая других членов Правления.

В случае равенства голосов членов Правления решающим является голос Председателя Правления Общества. Иной член Правления, председательствующий на заседании, в том числе заместитель Председателя Правления, не обладает правом решающего голоса.

7.11. Регламент проведения заседаний Правления определяется Председателем Правления.

8. Порядок оформления решений Правления

8.1. На заседании Правления секретарем Правления ведется протокол, который подписывает лицо, председательствующее на заседании. Протоколы опросного голосования подписываются Председателем Правления.

8.2. Решения Правления оформляются протоколами. 8.3. В протоколе заседания Правления указываются следующие данные:

- номер протокола;
- дата, время и место проведения заседания;
- перечень лиц, присутствующих на заседании;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование;
- результаты голосования;
- принятые решения.

Протокол может содержать сведения об основных докладчиках, о высказанных на заседании мнениях его участников.

8.4. В протоколе опросного голосования указывается:

- дата, время и место составления протокола;
- перечень членов Правления, принявших участие в опросном голосовании;
- вопрос, поставленный на голосование;
- результаты голосования.

8.5. К протоколам прилагаются материалы, послужившие основанием для принятия Правлением решений. К протоколу голосования опросным путем прилагаются также согласованные членами Правления проекты решений Правления.

8.6. Заверенные копии протоколов заседаний Правления направляются членам Правления и Председателю Правления в течение трех рабочих дней с даты их подписания.

8.7. Решения Правления доводятся до исполнителей в течение трех рабочих дней с даты их подписания.

8.8. Секретарь Правления обязан предоставлять протоколы заседаний Правления по требованию членов Правления, членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества в течение трех рабочих дней со дня получения соответствующего требования.

9. Контроль за выполнением решений Правления

9.1. Решения, принятые Правлением Общества в пределах его компетенции, являются обязательными для выполнения Генеральным директором и работниками Общества.

9.2. Решение Правления, принятое по конкретному вопросу, должно определять ответственного за его выполнение лицо (лиц) и срок его выполнения.

9.3. Председатель Правления вправе принять решение о продлении сроков выполнения решений Правления, но не более чем на один месяц.

Продление сроков выполнения решений Правления на более длительный срок осуществляется по решению Правления.

9.4. При необходимости на основании решений Правления Общества Генеральный директор Общества издает соответствующие приказы, а также заключает договоры и совершает иные сделки (действия).

9.5. Секретарь Правления ежемесячно направляет членам Правления Общества информацию о результатах выполнения принятых Правлением решений.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящее Положение и все изменения и дополнения к нему вступают в силу с даты их утверждения Общим собранием акционеров Общества.

10.2. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

10.3. В связи с принятием настоящего Положения утрачивает силу Положение о Правлении Открытого акционерного общества «Промгаз», утвержденное Общим собранием акционеров ОАО «Промгаз», протокол № 1 от 29 мая 2002 года.