

**УТВЕРЖДЕНО**

Общим собранием акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Новороссийский Судоремонтный Завод»  
Протокол № 36 - ОСА НСРЗ  
от «13» июня 2013 года

Председательствующий  
Общего собрания акционеров



/ Жагловский В.Н./

Секретарь Общего собрания акционеров

/ Кукушкина М.В./

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

### **О ПРАВЛЕНИИ**

### **ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НОВОРОССИЙСКИЙ СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД» (ОАО «НСРЗ»)**

**(новая редакция)**

## **1. Общие положения.**

1.1. Настоящее Положение является внутренним документом Открытого акционерного общества «Новороссийский судоремонтный завод» (далее по тексту – «Общество»), определяющим порядок формирования коллегиального исполнительного органа Общества (далее по тексту – «Правление»), сроки и порядок созыва и проведения заседаний Правления, а также порядок принятия им решений.

1.2. Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

1.3. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, и действует на основании Устава Общества и настоящего Положения.

1.4. Правление осуществляет текущее руководство всей деятельностью Общества в пределах компетенции, определенной Уставом, решениями Общего собрания акционеров и Совета Директоров.

1.5. Положение о Правлении, изменения и дополнения в него утверждаются Общим собранием акционеров. Решение принимается простым большинством голосов.

1.6. Если в результате изменения законодательных и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение Советом Директоров члены Правления руководствуются законодательными актами Российской Федерации.

## **2. Состав Правления**

2.1. Избрание членов Правления и досрочное прекращение их полномочий осуществляется Советом директоров Общества. Количественный состав Правления определяется Советом директоров при избрании Правления.

Генеральный директор Общества направляет в Совет директоров для утверждения предложения о количественном составе Правления и кандидатуры членов Правления. Совет директоров может отклонить конкретные кандидатуры членов правления, но не вправе избрать членом Правления лицо, не являющееся кандидатурой, предложенной Генеральным директором Общества для избрания.

Членами Правления Общества могут являться только работники Общества.

Кандидат считается включенным в состав Правления, если за него проголосовало большинство членов Совета директоров, участвующих в заседании.

2.2. С избранными членами Правления Обществом заключается договор, который от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или, в случае невозможности подписания договора Председателем Совета директоров, иным членом Совета директоров, уполномоченным Советом директоров Общества. Условия договора, в том числе в части срока полномочий, утверждаются Советом директоров Общества.

2.3. Заседание является правомочным, если на нем присутствует более 50% членов Правления. В случае если количество членов Правления становится менее количества, составляющего установленный настоящим Положением и Уставом Общества кворум для проведения заседания, Генеральный директор не позднее 30 дней с даты уменьшения количественного состава членов Правления обязан предложить на рассмотрение Совета директоров кандидатуры новых членов Правления взамен выбывших.

2.4. Членами Правления могут быть как акционеры, так и лица, не являющиеся акционерами Общества.

2.5. Генеральный директор вправе предложить на рассмотрение Совета директоров кандидатуры новых членов Правления взамен отсутствующих из числа временно исполняющих обязанности должностных лиц на время отсутствия члена Правления на срок менее одного года.

Исполняющий обязанности пользуется всеми правами, присвоенными отсутствующему члену Правления, и принимает участие в заседаниях Правления с правом голоса.

2.6. Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия любого из членов Правления и расторгнуть с ним трудовой договор. Данное положение является обязательным условием трудового договора, заключаемого Обществом с членом Правления.

Прекращение полномочий члена Правления не влечет за собой увольнения с занимаемой в Обществе штатной должности.

Увольнение лица с занимаемой в Обществе штатной должности является основанием для прекращения полномочий указанного лица как члена Правления Общества и расторжения с ним трудового договора.

2.7. Член Правления вправе сложить с себя полномочия члена Правления, подав заявление об этом в соответствии с законодательством на имя Председателя Совета директоров Общества.

### **3. Компетенция Правления**

3.1. Правление в соответствии с Уставом Общества и Федеральным Законом «Об акционерных обществах» полномочиями во исполнение решений общего собрания акционеров Общества и Совета директоров осуществляет руководство финансово – хозяйственной деятельностью Общества.

3.2. К компетенции Правления относятся решение следующих вопросов:

1) обеспечение реализации принятых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества решений;

2) разработка хозяйственной политики деятельности Общества, принятие соответствующих решений, контроль за их реализацией;

3) подготовка информационных материалов и проектов документов для последующего их представления Совету директоров Общества в целях обеспечения его работы;

4) информирование Совета директоров Общества о финансовом состоянии Общества, о реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, которые могут оказать существенное влияние на состояние дел Общества;

5) координация работы служб Общества;

6) рассмотрение отчетов руководителей служб, подразделений, филиалов и представительств Общества об итогах деятельности за установленные отчетные периоды и об итогах работы по конкретным направлениям деятельности Общества;

7) создание и назначение комиссий и рабочих групп для решения конкретных вопросов деятельности Общества;

8) осуществление организационно-технического обеспечения деятельности общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;

9) представление на утверждение Совета директоров Общества сметы расходов на подготовку и проведение Общих собраний акционеров Общества;

10) анализ и обобщение результатов работы служб, подразделений, филиалов и представительств Общества, рекомендации по совершенствованию их работы;

11) использование средств Общества на благотворительные цели;

12) о получении и использовании кредитов в российских и зарубежных банках;

13) разработка предложений о величине, условиях и порядке увеличения или уменьшения уставного капитала Общества, консолидации или дроблении акций Общества, о приобретении акций Общества, размещении Обществом облигаций и иных ценных бумаг;

14) подготовка и вынесение на решение Совета директоров Общества предложений о приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;

15) подготовка и утверждение нормативных, инструктивных, методических и иных внутренних документов Общества, регламентирующих производственные, финансово-экономические, трудовые и социальные отношения в Обществе;

16) согласование системы оплаты труда, форм материального поощрения;

17) определяет и утверждает учетную политику Общества;

18) определение в соответствии с законодательством Российской Федерации состава и объема сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну Общества, а также порядок ее защиты.

19) рассмотрение других вопросов, вносимых по инициативе Генерального директора.

В пределах своей компетенции Правление может принимать внутренние документы Общества (положения, регламенты и другие документы), обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

3.3. Правление ведет всю переписку по делам Общества от своего имени за подписью уполномоченных должностных лиц Общества.

#### **4. Права и обязанности членов Правления**

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

4.2. Члены Правления имеют право:

- действуя в составе Правления, решать вопросы по руководству текущей деятельностью Общества;

- получать в необходимом объеме информацию о деятельности Общества, знакомиться с учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества;

- представлять справки, делать заявления, вносить предложения в повестку дня заседания Правления;

- вносить письменные предложения по формированию плана работы Правления, повестки дня заседания Правления;

- требовать созыва заседания Правления Общества;

- выражать в письменном виде свое несогласие с решениями Правления и доводить его до сведения Совета директоров Общества;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

#### 4.3. Члены Правления обязаны:

- участвовать в заседаниях Правления Общества;
- исполнять решения и поручения Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества, соблюдать требования Устава и внутренних документов Общества;
- действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
- не разглашать информацию, содержащую служебную и коммерческую тайну Общества.

4.4. Расторжение контракта с членом Правления осуществляется согласно условий трудового договора (контракта) и с соблюдением требований действующего трудового законодательства РФ.

4.5. За выполняемую работу члены Правления могут премироваться.

4.6. Члены Правления обязаны выполнять иные правила, установленные Советом директоров.

### **5. Ответственность членов Правления**

5.1. Члены правления исполняют свои обязанности на основании положений Устава, решений Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров, других нормативных документов Общества в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. 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.

5.3. В случаях, предусмотренных ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах» члены Правления возмещают Обществу убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием). При этом расчет убытков осуществляется в соответствии с нормами, предусмотренными гражданским законодательством.

Не несут ответственности члены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

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

5.5. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

5.6. 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 о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 5.3. настоящего Положения.

### **6. Председатель Правления**

6.1. В соответствии с Уставом Общества председателем Правления является Генеральный директор.

6.2. В случае временного отсутствия Председателя его функции осуществляет заместитель Председателя Правления.

Заместитель Председателя Правления избирается на первом заседании Правления из числа членов Правления большинством голосов от общего числа членов Правления Общества и выполняет свои функции до истечения срока полномочий в качестве члена Правления.

6.3. Правление вправе в любое время переизбрать заместителя Председателя Правления.

6.4. Председатель Правления Общества:

- вносит на рассмотрение Совета директоров Общества предложения о назначении на должность членов Правления;
- созывает заседания Правления;
- определяет дату, место и время проведения заседания Правления;
- утверждает повестку дня заседания;
- определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседания Правления;
- определяет перечень информации (материалов), предоставляемой членам Правления при подготовке к заседанию Правления;
- председательствует на заседаниях Правления;
- подписывает протокол заседания Правления;
- организует работу Правления и обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, настоящего Положения при осуществлении Правлением своей деятельности;
- совершает иные действия, предусмотренные настоящим Положением.

## **7. Регламент заседаний Правления**

7.1. Заседания Правления проводятся в соответствии с Планом работы, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

7.2. План работы Правления составляется и выносится на рассмотрение Правления Председателем Правления Общества. План работы утверждается каждые шесть месяцев Правлением Общества большинством голосов членов Правления, принявших участие в голосовании.

7.3. По решению Председателя Правления в утвержденный План работы Правления могут вноситься изменения и дополнения.

7.4. Заседания Правления созываются Председателем, а в случае его отсутствия – Заместителем Председателя Правления:

- в соответствии с Планом работы Правления;
- по инициативе Председателя Правления или одного из членов Правления;
- по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии, Аудитора Общества.

7.5. Повестка дня заседания Правления формируется на основании Плана работы Правления.

7.6. Заседания Правления проводятся путем совместного присутствия членов Правления (очная форма).

7.7. Правление правомочно, если в заседании принимает участие не менее половины избранных членов Правления.

7.8. Каждый из членов Правления имеет в нем один голос. Кандидаты в члены Правления и приглашенные лица принимают участие в его заседаниях с правом совещательного голоса. На заседании Правления могут присутствовать члены Ревизионной комиссии и Профсоюзного комитета с правом совещательного голоса.

7.9. Голосование по решаемым вопросам проводится открыто. По отдельным вопросам допускается принятие решения Правления путем письменного опроса (голосования) его членов.

Член правления, отсутствующий на заседании, имеет право заблаговременно в письменной форме предоставить Генеральному директору подписанное им мнение по выносимым вопросам, которое подшивается к Протоколу и учитывается при подсчете голосов.

7.10. Решения Правления принимаются большинством голосов. В случае разделения голосов поровну, голос Председателя Правления является решающим.

Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается. Когда не достигается большинства или образуется более двух мнений, ни одно из которых не собирает большинства, Генеральный директор – председатель Правления принимает решение одновременно с рассмотрением спорного вопроса на заседании Совета Директоров.

7.11. Протокол заседания Правления Общества по итогам заседания Правления составляется Секретарем Правления и подписывается в течение 3 (трех) дней после заседания Председателем и Секретарем, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

Ведение протоколов заседаний Правления организует Генеральный директор. Протоколы заседания Правления и выписки из Протоколов подписываются председательствующим и Секретарем Правления, который назначается Генеральным директором. Протокол заседания Правления предоставляется членам Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизору) Общества, аудитору Общества по их требованию.

7.12. Протокол заседания Правления должен содержать:

- полное фирменное наименование Общества;
- место и время проведения заседания;
- список членов Правления, присутствовавших на заседании, а также список приглашенных лиц;
- информацию о наличии кворума заседания;
- повестку дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- обобщенную передачу докладов и выступлений лиц, участвовавших в заседании (в том числе выступления, содержащие несогласие того или иного члена Правления с предложенными проектами решений);
- принятые решения.

К протоколу могут прилагаться особые мнения отдельных членов Правления.

7.13. Выписка из протокола может быть предоставлена акционерам.

7.13. Решения, принятые Правлением, доводятся до сведения членов Правления в письменной форме путем направления копии протокола заседания Правления в срок не позднее 2 (двух) дней с момента подписания протокола со стороны Председателя и Секретаря Правления.

7.14. Решения Правления не позднее 2 (двух) дней доводятся до сведения исполнителей выписками по отдельным вопросам из протокола заседания Правления Общества, подписанными секретарем Правления.

7.15. Контроль за исполнением решений Правления осуществляется Председателем Правления, либо Секретарем Правления по поручению Председателя Правления.

## **8. Отчетность Правления по делам Общества**

8.1. За отчетный период Правлением составляется для представления на рассмотрение и предварительное утверждение Совету директоров, а затем и годовому Общему собранию акционеров подробный отчет о деятельности Общества в соответствии с требованиями Устава и действующего законодательства.

8.2. При назначении Общим собранием внешнего аудитора, Правление обязано обеспечить подтверждение им достоверности баланса.

## **9. Взаимоотношения с другими органами управления**

9.1. Правление подотчетно Общему собранию акционеров и Совету директоров и организует выполнение их решений.

Решения Общего собрания и Совета директоров являются для Правления обязательными.

9.2. На заседаниях Совета директоров и Общих собраниях акционеров и других собраниях Общества точку зрения Правления представляет Генеральный директор Общества.

9.3. Правление обязано предоставлять отчеты о своей работе и документы, относящиеся к деятельности Общества по требованию Общего собрания акционеров

9.4. Контроль за деятельностью Правления по выполнению решений Общего Собрания осуществляет Совет Директоров.



**Положение о Правлении**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«НОВОРОССИЙСКИЙ СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»**  
(новая редакция),  
утверждено ОСА от 13.06.2013,  
протокол №36 –ОСА НСРЗ

В настоящем Положении проширо  
и пронумеровано 8 листов.

Председательствующий ОСА  В.Н. Жагловский

Секретарь ОСА  М.В. Кукушкина

