

" У Т В Е Р Ж Д Е Н О"  
СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО  
ОБЩЕСТВА  
"АВТОПАРК № 1 "СПЕЦТРАНС"  
ПРОТОКОЛ 8/4  
от " 11 " 06 1996 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О П Р А В Л Е Н И И  
ОАО "АВТОПАРКА № 1 "СПЕЦТРАНС"**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества.

Оно осуществляет оперативное управление делами в период между собраниями акционеров и заседаниями Совета Директоров под непосредственным руководством Генерального Директора.

1.2. Правление и каждый член Правления в отдельности в своей деятельности руководствуются действующим законодательством, Уставом Общества, настоящим Положением, приказами и распоряжениями Генерального Директора.

1.3. Компетенция Правления оговорена в Уставе Общества.

**2. СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ И ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ЕГО ЧЛЕНОВ**

2.1. Правление состоит из не более, чем 18 членов. Персональный состав Правления определяется Советом Директоров.

2.2. Председателем Правления является Генеральный Директор.

2.3. Членами Правления могут быть назначены лица, являющиеся штатными работниками Общества, являющиеся руководителями или заместителями руководителей структурных подразделений или главными специалистами Общества.

2.4. Члены Правления назначаются Советом Директоров по представлению Генерального Директора.

Лица, утвержденные Советом Директоров в качестве членов Правления, могут переназначаться неограниченное число раз.

2.5. Назначенный член Правления может быть отозван Советом Директоров по представлению Генерального Директора, Ревизионной Комиссии, либо по инициативе самого Совета Директоров, если на то имеются достаточные основания.

2.6. Назначение /отзыв/ считается состоявшимся с момента принятия решения Советом Директоров.

2.7. Между членом Правления и Обществом заключается трудовой договор, регулирующий внутренние взаимоотношения между членом Правления и Обществом /размеры оплаты труда, соответствующие сроки для расторжения договора, прочие права и обязанности/.

Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета Директоров или лицом, уполномоченным Советом Директоров Об-

щества.

Условия заключаемого договора утверждаются Советом Директоров Общества.

На отношения Общества и членов Правления действие законодательства о труде распространяются в части, не противоречащей положениям ФЗ "Об акционерных обществах";

2.8. Совмещение членом Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета Директоров.

### **3. ОПЛАТА ТРУДА ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ**

3.1. Совет Директоров устанавливает каждому члену Правления уровень оплаты труда /оклад, участие в прибылях, возмещение представительских расходов и т.д./ в соответствии с выполняемыми обязанностями и финансовым положением Общества.

3.2. Если после определения по результатам деятельности Общества размеров вознаграждения происходит такое существенное ухудшение положения Общества, что указанное в п.3.1. становится очевидно несоразмерным, то Совет Директоров вправе произвести соответствующие снижение размеров вознаграждения.

### **4. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ**

4.1. Члены Правления исполняют свои обязанности до того момента, пока не будет назначен и не вступит в должность преемник соответствующего члена Правления.

4.2. Совет Директоров Общества вправе в любой момент расторгнуть договор с членом Правления.

4.3. Правление Общества сохраняет свои полномочия независимо от образования вакансий.

### **5. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ И ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ**

5.1. Распределение обязанностей внутри Правления осуществляется Генеральным Директором, с учетом должностных функций каждого члена Правления, определенных его трудовым договором.

5.2. Если между членами Правления возникает расхождение во мнениях о распределении обязанностей, то вопрос решается Генеральным Директором.

5.3. Наряду с распределением обязанностей члены Правления должны следить за любой информацией, могущей иметь значение для деятельности Общества в целом, чтобы иметь возможность способствовать предотвращению ущерба, улучшению или необходимым изменениям деятельности путем созыва Правления, информирования Генерального Директора или иным способом.

5.4. Члены Правления раз в неделю информируют Генерального Директора в пределах своей компетенции о всех существенных текущих вопросах и ходе дел.

Генеральный Директор координирует решение вопросов, находящихся в рамках компетенции членов Правления, с общими целями и планами Общества. Он привлекает других членов Правления, если вопрос затрагивает их компетенцию.

5.5. Члены Правления обязаны исполнять свои служебные обязанности разумно и добросовестно.

Они обязаны не разглашать любые известные им конфиденциальные сведения об Обществе, сведения, составляющие коммерческую или производственную тайну Общества.

Обязанность по сохранению информации сохраняет силу в течение 3 лет после истечения срока исполнения служебных обяза-

нностей членом Правления.

## 6. ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

6.1. Правление принимает решения в пределах своей компетенции на заседаниях.

Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.

В необходимых случаях или по ходатайству 5 членов Правления, требованию ревизионной комиссии Председатель Правления /Генеральный Директор/ незамедлительно созывает заседание Правления.

В любом случае заседания Правления должны созываться, когда этого требуют интересы Общества.

6.2. Определение сроков созыва, повестка дня заседания, председательство на нем, а также составление протокола заседания являются обязанностью Генерального Директора.

6.3. Если Председатель Правления не принимает участия в заседании, то заседание ведет его заместитель, а при отсутствии последнего один из членов Правления.

6.4. По требованию любого члена Правления в повестку дня заседания могут вноситься дополнительные вопросы, но не позднее, чем за 2 рабочих дня до заседания.

6.5. Необходимые материалы по вопросам, включенным в повестку дня, должны предоставляться Председателю Правления, а при его отсутствии - его заместителю, с тем, чтобы все члены Правления могли подготовиться к обсуждению.

6.6. Правление правомочно принимать решения, если на заседании присутствует не менее 2/3 его членов.

Все решения на заседании Правления принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Правления открытым голосованием.

При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.

Результаты голосования по решениям, мнения по которым разделились, фиксируются в протоколе заседания поименно.

6.7. По вопросам, находящимся в компетенции отсутствующего члена Правления, обсуждение проводится лишь в случае, когда известно, что соответствующий член Правления не сможет присутствовать и на следующем заседании, а вопрос должен быть решен незамедлительно.

Решение по этому вопросу должно быть безотлагательно доведено до сведения соответствующего члена Правления.

6.8. Возражения к протоколу могут быть высказаны членом Правления не позднее, чем на следующем заседании Правления, а при отсутствии его на заседании - в течении недели после ознакомления с решением.

## 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

7.1. Члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные их виновными действиями /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.

В случае, если в соответствии с настоящим Положением, Уставом Общества и законодательством ответственность несут несколько лиц, их ответственность является солидарной.

7.2. При определении оснований и размера ответственности должны быть учтены обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ



БЕЛИЦКИЙ В.М.