

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Протоколом Общего собрания акционеров**  
**от 06 июля 2004г. № 20**

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Правлении**  
**открытого акционерного общества**  
**«Научно-производственная корпорация «Иркут»**

**Москва**  
**2004**

## **Статья 1**

### **Общие положения**

1. Настоящее положение является внутренним документом открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут», определяющим порядок формирования Правления, права, обязанности и ответственность членов Правления, сроки, порядок созыва и проведения заседаний Правления, кворум для проведения заседаний, порядок принятия Правлением решений, контроля за их исполнением.

2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) и уставом открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут» (далее – «Общество»), определяет правовые и организационные основы формирования и деятельности коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества.

## **Статья 2**

### **Статус Правления**

1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, который в пределах компетенции, определенной законодательством РФ, Уставом и иными нормативными актами Общества, осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

2. Правление организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Правление в своей деятельности подотчетно Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

3. Правление в своей деятельности руководствуется законодательством РФ, уставом Общества и настоящим Положением.

## **Статья 3**

### **Состав и порядок формирования Правления**

1. Количественный состав Правления определяется Советом директоров Общества.

2. Председателем Правления по должности является единоличный исполнительный орган (Президент) Общества.

3. Члены Правления, за исключением Председателя, назначаются Советом директоров Общества сроком на 3 (Три) года по представлению Президента.

4. На отношения Общества и членов Правления трудовое законодательство распространяется в части, не противоречащей Закону об АО. С членами Правления заключается трудовой договор, подписываемый от имени Общества Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Если членом Правления избран работник Общества, прекращение его полномочий как члена Правления не влечет увольнения работника с соответствующей должности.

5. Совмещение членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

6. Членство в Правлении прекращается в случаях:

6.1. По основаниям, предусмотренным действующим законодательством и трудовым договором, заключенным Обществом с членом Правления.

6.2. Принятия Общим собранием акционеров Общества изменений в устав Общества либо принятия устава Общества в новой редакции, если в соответствии с ними Правление исключается из органов управления Общества.

6.3. Принятия решения Советом директоров Общества о досрочном прекращении полномочий членов Правления.

## Статья 4

### Права и обязанности членов Правления

1. Права и обязанности (правовой статус) членов Правления определяются настоящим положением, уставом Общества, Законом об АО и иными правовыми актами РФ, трудовыми договорами, заключаемыми членами Правления с Обществом.

2. Члены Правления имеют право:

- 2.1. Участвовать в заседании Правления с правом решающего голоса.
- 2.2. Вносить вопросы в повестку дня заседания Правления.
- 2.3. Требовать созыва внеочередного заседания Правления.
- 2.4. Получать информацию о деятельности Общества.

При этом допуск каждого члена Правления к сведениям, составляющим коммерческую тайну, иной конфиденциальной информации, осуществляется в установленном в Обществе порядке.

2.5. Выступать на заседаниях Правления, участвовать в прениях, вносить предложения, делать замечания, давать справки по существу рассматриваемых вопросов.

2.6. Знакомиться с протоколами заседаний и иной документацией Правления.

3. Члены Правления обязаны:

3.1. При осуществлении своих прав, исполнении обязанностей действовать в интересах Общества; осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

3.2. Участвовать в заседаниях Правления.

3.3. Контролировать подготовку и своевременное представление материалов к заседанию Правления по курируемым ими вопросам.

3.4. Обеспечивать защиту коммерческой тайны, иной конфиденциальной информации о деятельности Общества.

3.5. Соблюдать устав Общества, настоящее положение, условия договора с Обществом и другие внутренние документы Общества.

3.6. Исполнять решения Общего собрания акционеров, Совета директоров, Правления Общества.

3.7. Доводить до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и Аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых член Правления владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) – 20% (Двадцатью) или более процентами голосующих акций (долей, паев);

- о юридических лицах, в органах управления которых член Правления занимает какие-либо должности;

- об известных члену Правления совершаемых и/или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным.

3.8. Выполнять свои трудовые функции в Обществе в соответствии с условиями трудового договора.

4. Члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу 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.

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

## Статья 5

### Председатель Правления

1. Председателем Правления является по должности Президент Общества.

2. Президент подписывает в пределах компетенции документы от имени Общества и протоколы заседания Правления, действует без доверенности от имени Общества в соответствии с Уставом Общества.

3. В случае болезни Президента (или его отсутствия в силу других уважительных причин) функции Председателя Правления Общества выполняет заместитель Председателя Правления Общества. Заместителем Председателя Правления является Первый вице-президент Общества в случае его избрания

Советом директоров в состав Правления. В ином случае заместителем Председателя Правления Общества является член Правления, назначаемый Советом директоров Общества.

## Статья 6

### Компетенция Правления

1. Компетенция Правления определяется Уставом Общества.

2. Правление правомочно решать следующие вопросы деятельности Общества:

2.1. Определение инвестиционной политики в отношении активов Общества и активов, принадлежащих дочерним и зависимым компаниям Общества.

2.2. Ежегодно в соответствии с планом работы Совета директоров Общества предоставлять на утверждение Совету директоров Общества стратегию развития Общества на краткосрочный и долгосрочный период, финансово-хозяйственный план деятельности, предложения по плановым финансово-экономическим показателям на следующий год.

2.3. В соответствии с планом работы Правления ежеквартально на очередном заседании Правления утверждать отчет об итогах деятельности структурных подразделений (службы, филиалы и представительства) за соответствующий период (отчетный квартал) и производственный план работы структурных подразделений на предстоящий период, утверждать смету финансирования деятельности структурных подразделений (по основной и не основной деятельности).

2.4. По представлению Президента Общества рассматривать и утверждать проекты штатного расписания и организационной структуры Общества в случае, если планируемые изменения затрагивают более 10% (Десяти процентов) среднесписочной численности работников Общества

2.5. По представлению Президента Общества рассматривать и утверждать проекты схем должностных окладов и тарифных ставок в случае изменения организационной структуры Общества, если планируемые изменения затрагивают более 10% (Десяти процентов) среднесписочной численности работников Общества.

2.6. По представлению Президента Общества утверждать персоналии кандидатур на замещение вакантных должностей руководящего состава Общества (Первого вице-президента, старших вице-президентов, вице-президентов, руководителей департаментов, руководителей дирекций, руководителей филиалов и представительств).

2.7. Одобрение сделки (в том числе займа, кредита, залога, поручительства) или нескольких взаимосвязанных сделок на сумму от 10% (Десяти процентов) до 25% (Двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

При этом в случае отчуждения или возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется стоимость этого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета, в случае приобретения имущества – цена его приобретения. Положения настоящего пункта не применяются, если в соответствии с Законом об АО и Уставом Общества к сделке применяется процедура одобрения Общим собранием акционеров или Советом Директоров Общества.

2.8. Принятие решения об участии в других организациях в случае, если Обществу принадлежит (или будет принадлежать) 10% (Десять) и более процентов голосующих акций (долей, паев) данных организаций.

2.9. Назначение лиц, представляющих Общество на собраниях акционеров (участников) дочерних и зависимых компаний Общества, выдача представителям Общества инструкции по голосованию на собраниях акционеров (участников) дочерних и зависимых компаний Общества.

2.10. Внесение предложений в повестку дня собраний (заседаний) органов управления дочерних и зависимых компаний Общества.

2.11. Контроль за образованием и использованием резервного фонда и иных фондов Общества, формируемых из чистой прибыли Общества.

## Статья 7

### Порядок работы Правления

1. Правление осуществляет свою деятельность в форме заседаний Правления.

Заседания Правления могут быть двух видов: очередные и внеочередные заседания Правления. Очередные заседания Правления проводятся 1 (Один) раз в месяц и, как правило, в последнюю неделю

календарного месяца.

Заседания Правления, проводимые кроме очередных, являются внеочередными.

2. Проведение заседаний Правления организует Председатель Правления.

Для выполнения функций, связанных с обеспечением деятельности Правления, Председатель Правления назначает ответственного секретаря Правления.

3. Вопросы в повестку дня заседаний Правления могут вносить Председатель Правления, члены Правления, члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии и Аудитор Общества. Ответственным за формирование повестки дня заседаний Правления является Председатель Правления.

4. Внеочередные заседания созываются по инициативе Председателя Правления, Совета директоров, Ревизионной комиссии, члена Правления.

5. Внеочередное заседание должно быть проведено в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента обращения лиц, указанных в пункте 4 настоящей статьи, с заявлением о проведении внеочередного заседания Правления.

6. Заседания Правления проводятся, как правило, путем совместного присутствия членов Правления (очная форма). Заседания Правления могут проводиться в заочной форме (без совместного присутствия) с направлением членам Правления бюллетеней для голосования.

7. Заседания Правления, как правило, проводятся по месту нахождения Общества.

Правление вправе проводить выездные заседания.

8. Председатель Правления уведомляет каждого члена Правления о предстоящем заседании. Уведомление может быть осуществлено в любой форме, не позднее чем за 2 (Два) дня до даты проведения заседания Правления.

К уведомлению должны прилагаться все документы, необходимые для принятия взвешенного решения по вопросам повестки дня и бюллетень для голосования.

9. Член Правления вправе принять участие в заседании Правления лично либо направить любым способом (в том числе посредством факсимильной связи) заполненный бюллетень в адрес Общества не позднее чем за 1 (Один) день до заседания Правления. Участие членов Правления в заседании Правления возможно посредством участия в телеконференции, а также иными способами, позволяющими установить волю и волеизъявление (мнение в процессе обсуждения и при голосовании по вопросам повестки дня) члена Правления в момент проведения заседания Правления. В этом случае в течение 10 (Десяти) дней с момента проведения заседания Правления с использованием режима телеконференции, протокол заседания подписывается всеми членами Правления, участвовавшими в заседании Правления.

10. Заседание Правления считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины избранных членов Правления, при условии надлежащего уведомления всех членов Правления о предстоящем заседании. В случаях, прямо предусмотренных настоящим положением или Уставом Общества, для принятия решения необходимо участие всех избранных членов Правления.

11. Решения Правления принимаются простым большинством голосов от присутствующих на заседании членов Правления.

12. Решение по вопросу, указанному в пункте 2.7 статьи 6 настоящего положения, должно быть принято тремя четвертями всех избранных членов Правления.

13. При равенстве голосов решение считается принятым, если за него проголосовал Председатель Правления.

14. Передача права голоса членом Правления другому лицу, в том числе другому члену Правления не допускается.

15. Иные вопросы деятельности Правления (процедуры формирования структуры планирования работы Правления, организации проведения заседаний Правления, организации исполнения и контроля за исполнением решений Правления) определяются Регламентом деятельности Правления, утверждаемым Правлением.

## Статья 8

### Протокол заседания Правления

1. На заседаниях Правления ведется протокол.

2. Протокол заседания Правления оформляется ответственным секретарем Правления, визируется членом Правления, являющимся докладчиком по соответствующему вопросу (вопросам), подписывается ответственным секретарем и представляется на подпись Председателю Правления в течение 5 (Пяти) рабочих дней после заседания Правления.

3. Протокол заседания Правления должен содержать:

- полное фирменное наименование Общества;
- информацию о месте, дате, времени и форме проведения заседания;

- список членов Правления, присутствовавших на заседании (участвовавших в заседании посредством направления заполненного бюллетеня для голосования);
- список приглашенных лиц;
- повестку дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и поименные итоги голосования по ним (итоги голосования не указываются в протоколе, если решение принято единогласно);
- содержание особого мнения, высказанного во время обсуждения вопроса, записывается в протоколе после текста решения, принятого по такому вопросу.

4. После подписания Председателем Правления протоколы заседаний регистрируются в делах Общества и хранятся в Обществе. Копии протоколов заседаний Правления хранятся у ответственного секретаря Правления.

5. Решения Правления Общества доводятся до ответственных исполнителей выписками из протокола заседания Правления Общества по отдельным вопросам, подписанными ответственным секретарем Правления, заверенными печатью Общества.

6. Протоколы заседаний Правления предоставляются членам Правления, а членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитору Общества - по их требованию.