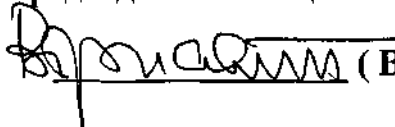


У Т В Е Р Ж Д Е Н О
Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Новосибирское авиационное
производственное объединение
им. В.П. Чкалова»

Протокол № 1 от « 26 » мая 2006 г.

Председатель Общего собрания акционеров

 (В.С. Присяжнюк)

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ
Открытого акционерного общества
«Новосибирское авиационное производственное
объединение им. В.П. Чкалова»

г. Новосибирск
2006 г.

Настоящее Положение о Правлении Открытого акционерного общества «Новосибирское авиационное производственное объединение им. В.П. Чкалова» (далее - Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными актами Российской Федерации и Уставом Открытого акционерного общества «Новосибирское авиационное производственное объединение им. В.П. Чкалова» (далее - Общество).

Положение определяет статус, компетенцию Правления Общества (далее – Правление), порядок утверждения и досрочного прекращения полномочий членов Правления, порядок взаимодействия Правления с иными органами управления Общества.

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии со своей компетенцией.

Правление подотчетно Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

2. Генеральный директор Общества является Председателем Правления.

3. Правление действует на основании Устава Общества и настоящего Положения.

Права и обязанности членов Правления по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Положением и трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

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

5. Утверждение настоящего Положения, внесение в него изменений, дополнений или принятие новой редакции Положения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

СТАТЬЯ 2. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ

1. Правление организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

2. К компетенции Правления Общества относятся:

1) разработка финансово-хозяйственного плана, соответствующих бюджетов и лимитов и контроль за их исполнением;

2) осуществление от имени Общества полномочий Общих собраний акционеров дочерних обществ, сто процентов уставного капитала которых принадлежат Обществу в соответствии с их учредительными документами;

3) назначение лиц, представляющих Общество на Общих собраниях акционеров акционерных обществ, акциями которых владеет Общество;

- 4) выдвижение кандидатур генеральных директоров, представителей Общества в Советах директоров и председателей Советов директоров акционерных обществ, акциями которых владеет Общество;
- 5) внесение на утверждение Генерального директора Общества кандидатур на должности руководителей филиалов и представительств;
- 6) принятие рекомендаций для вынесения Советом директоров решений о создании филиалов и открытии представительств Общества и об их ликвидации;
- 7) обеспечение реализации принятых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества решений;
- 8) подготовка информационных материалов и проектов документов для последующего представления Совету директоров Общества в целях обеспечения его работы;
- 9) 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;
- 10) координация работы служб Общества;
- 11) рассмотрение отчетов руководителей служб, подразделений, филиалов и представительств Общества об итогах деятельности за установленные отчетные периоды и итогах работы по конкретным направлениям деятельности Общества;
- 12) создание и назначение комиссий и рабочих групп для решения конкретных вопросов деятельности Общества;
- 13) осуществление организационно-технического обеспечения деятельности Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;
- 14) представление на утверждение Совета директоров Общества сметы расходов на подготовку и проведение Общих собраний акционеров Общества;
- 15) анализ и обобщение результатов работы служб, подразделений, филиалов и представительств Общества, выработка рекомендаций по совершенствованию их работы;
- 16) использование прибыли Общества на благотворительные цели в пределах, установленных Общим собранием акционеров;
- 17) разработка предложений о величине, условиях и порядке увеличения или уменьшения уставного капитала Общества, о приобретении акций Общества, размещении Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
- 18) подготовка и вынесение на решение Совета директоров Общества предложений о приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;
- 19) подготовка и утверждение нормативных, инструктивных, методических и иных внутренних документов Общества, регламентирующих производственные, финансово-экономические, трудовые и социальные отношения в Обществе;
- 20) определение в соответствии с законодательством Российской Федерации состава и объема сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну Общества, а также порядок ее защиты;
- 21) рассмотрение других вопросов, выносимых по инициативе Генерального директора и Совета директоров Общества.

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

4. Решения, принятые Правлением в пределах своей компетенции, обязательны для исполнения всеми работниками Общества и Генеральным директором Общества.

СТАТЬЯ 3. СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ

1. Членами Правления могут быть работники Общества и иные физические лица.

2. Численный состав Правления определяется решением Совета директоров Общества.

3. Члены Правления не могут являться членами Ревизионной комиссии Общества. Члены Правления не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества.

4. Лица, утвержденные (избранные) в состав Правления, могут входить в состав Правления неограниченное число раз.

5. Правление по предложению Председателя Правления назначает на период осуществления своих полномочий секретаря Правления. Секретарь Правления может быть как членом Правления, так и не являться членом Правления.

6. К компетенции секретаря Правления относятся:

- техническое (информационное, документарное, протокольное и т.п.) обеспечение деятельности Правления;

- сообщение членам Правления о проведении заседания Правления не позднее 3 (трех) дней до даты его проведения;

- рассылка материалов и информации к заседанию Правления не позднее 3 (трех) дней до даты проведения заседания Правления;

- обеспечение хранения документации Правления;

- предоставление уполномоченным лицам выписок и копий из документов Правления.

7. Руководство деятельностью секретаря Правления осуществляет Председатель Правления.

8. По решению Правления секретарю Правления, в период исполнения им своих обязанностей, может выплачиваться вознаграждение. Размер такого вознаграждения устанавливается решением Правления, которое обязательно для исполнения Генеральным директором Общества.

9. Необходимые расходы, связанные с деятельностью Правления, членов Правления и секретаря Правления, оплачиваются (возмещаются, компенсируются) за счет средств Общества. Своевременная оплата указанных расходов является обязательной для исполнения Генеральным директором Общества.

СТАТЬЯ 4. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПРАВЛЕНИЯ И ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЕГО ЧЛЕНОВ

1. Утверждение персонального состава Правления (образование Правления) осуществляется Советом директоров Общества по предложению Генерального директора сроком на один год.

2. Совет директоров Общества вправе отклонить как всех, так и отдельных кандидатов, предложенных в члены Правления.

3. Срок полномочий членов Правления исчисляется с момента утверждения их Советом директоров Общества до момента утверждения Советом директоров Общества нового состава Правления.

4. В случае истечения срока полномочий Правления, указанного в пункте 1 настоящей статьи, уполномоченные лица должны инициировать соответствующее заседание Совета директоров Общества для утверждения нового состава Правления.

5. Член Правления, предварительно уведомив Совет директоров Общества, вправе досрочно расторгнуть заключенный с ним Обществом договор в порядке, определяемом действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества и условиями заключенного с ним трудового договора.

6. Полномочия Правления или любого из его членов могут быть прекращены досрочно, а трудовые договоры досрочно расторгнуты (прекращены) по решению Совета директоров.

7. В случае досрочного прекращения полномочий Правления или любого члена Правления, Генеральный директор Общества вправе предложить для утверждения на ближайшем по срокам заседании Совета директоров Общества кандидатов в состав Правления.

Полномочия утвержденного Советом директоров Общества члена Правления действуют до окончания срока полномочий действующего состава Правления.

СТАТЬЯ 5. СРОКИ И ПОРЯДОК СОЗЫВА ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ

1. Заседание Правления созывается по инициативе Генерального директора Общества, членов Правления, Ревизионной комиссии или Совета директоров Общества по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. При этом в течение 30 дней с даты утверждения нового состава Правления, Генеральный директор Общества обязан созвать заседание Правления для утверждения плана работы Правления на год.

2. Генеральный директор Общества определяет время и место проведения заседания Правления, готовит повестку дня заседания Правления.

3. Сообщение о проведении заседания Правления, его повестке дня и необходимые информационные материалы направляются членам Правления и иным лицам, имеющим право принимать участие в заседании Правления, не позднее чем за 3 (три) дня до его проведения.

СТАТЬЯ 6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

1. Кворум для проведения заседания Правления составляет не менее половины от числа членов Правления, утвержденных решением Совета директоров Общества.

В случае если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан образовать новый состав Правления.

В случае отсутствия Генерального директора Общества, его функции по проведению заседания Правления осуществляет исполняющий обязанности Генерального директора или один из членов Правления по решению Правления.

2. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом. Член Правления, присутствующий на заседании, обязан голосовать по всем вопросам повестки дня, рассматриваемым на заседании Правления. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

3. Решения на заседании Правления принимаются большинством голосов членов Правления, принимающих участие в заседании. В случае равенства голосов при принятии Правлением Общества решений Генеральному директору Общества принадлежит право решающего голоса.

4. На заседании Правления секретарем Правления ведется протокол. Протокол заседания Правления составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения и подписывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральным директором), и секретарем Правления, которые несут ответственность за правильность составления протокола и достоверность сведений в нем.

5. В протоколе заседания Правления указываются:

- место и время его проведения,
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

К протоколу прилагаются все документы и материалы, рассмотренные на заседании Правления.

6. Протоколы заседаний Правления предоставляется для ознакомления членам Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудитору Общества, акционерам (акционеру), имеющим в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, на основании их письменного требования.

Предоставление указанным лицам протоколов заседаний Правления и документов (материалов) заседаний Правления, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется при наличии у указанных лиц соответствующего допуска к работе со сведениями, составляющими государственную тайну.

При отсутствии у Общества информации о допуске указанных лиц к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, или при отсутствии у них допуска к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, указанные в настоящем пункте протоколы заседаний Правления и документы (материалы) предоставляются с изъятием из их содержания сведений, составляющих государственную тайну.

СТАТЬЯ 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

1. 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.

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

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.

СТАТЬЯ 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение подлежит обязательному исполнению Общим собранием акционеров, Советом директоров, Генеральным директором Общества, Правлением Общества, Ревизионной комиссией и всеми работниками Общества.

2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации либо Устава Общества отдельные статьи Положения вступают в противоречие с указанными изменениями, то соответствующие статьи Положения утрачивают силу. До момента внесения необходимых изменений в настоящее Положение члены Правления при решении соответствующих вопросов руководствуются законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.