

У Т В Е Р Ж Д Е Н О

Общим собранием акционеров

ОАО «Молодая гвардия»

Протокол № 1 от 31 марта 2011 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОЛЛЕГИАЛЬНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ —
ДИРЕКЦИИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

М О С К В А

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о коллегиальном исполнительном органе — Дирекции открытого акционерного общества «Молодая гвардия» (далее по тексту Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее по тексту Закон), действующим законодательством РФ и Уставом ОАО «Молодая гвардия» (далее по тексту Устав).

1.2. Положение регулирует деятельность коллегиального исполнительного органа — Дирекции открытого акционерного общества «Молодая гвардия» (далее по тексту Общество), устанавливает порядок образования, компетенцию, сроки, порядок созыва и проведения заседаний коллегиального исполнительного органа — Дирекции Общества (далее по тексту Дирекция), порядок принятия и исполнения решений, определяет права, обязанности и ответственность членов Дирекции Общества.

1.3. Дирекция Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с компетенцией, определенной Уставом Общества и настоящим Положением.

1.4. Дирекция подотчетна Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

1.5. Дирекция действует на основании Устава Общества и настоящего Положения.

1.6. Функции председателя коллегиального исполнительного органа Общества (Дирекции) осуществляет Генеральный директор Общества или лицо, его замещающее.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ДИРЕКЦИИ ОБЩЕСТВА

2.1. К компетенции Дирекции относится:

2.1.1. Планирование деятельности Общества.

2.1.2. Организация выполнения решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

2.1.3. Утверждение положений о филиалах и представительствах Общества.

2.1.4. Рассмотрение уставов организаций с участием Общества.

2.1.5. Рассмотрение вопросов о реорганизации организаций с участием Общества.

2.1.6. Заслушивание отчетов членов Дирекции и других должностных лиц Общества о выполнении решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

2.1.7. Вынесение решений о привлечении к материальной ответственности должностных лиц Общества.

2.1.8. Определение общих принципов стимулирования труда рабочих, служащих, специалистов, руководителей структурных подразделений Общества.

2.1.9. Разработка производственных программ и планов, финансово-экономических целей, показателей и нормативов деятельности Общества.

2.1.10. Утверждение персонального состава представителей Общества в органах управления дочерних, зависимых и иных организаций с участием Общества.

2.1.11. Иные вопросы, предусмотренные Уставом Общества.

3. ОБРАЗОВАНИЕ ДИРЕКЦИИ ОБЩЕСТВА

3.1. Определение количественного, персонального состава Дирекции и избрание ее членов осуществляются Советом директоров Общества по представлению Генерального директора.

Члены Дирекции Общества избираются решением Совета директоров Общества, принятым большинством голосов, на неопределенный срок. Члены Дирекции могут избираться неограниченное число раз.

Генеральный директор Общества распределяет функциональные обязанности между членами Дирекции.

3.2. Совет директоров вправе в любое время принять решение об изменении количественного состава Дирекции, о досрочном прекращении полномочий как отдельного члена Дирекции, так и всех ее членов, об образовании новой Дирекции Общества.

Решение о досрочном прекращении полномочий всех членов Дирекции Общества принимается Советом директоров Общества большинством в две трети голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

Решение о досрочном прекращении полномочий отдельного члена Дирекции Общества принимается Советом директоров простым большинством голосов.

Кворум для проведения заседания Совета директоров по указанному вопросу составляет не менее двух третей от избранных членов Совета директоров.

В случае, когда количество членов Дирекции становится менее половины от числа избранных членов Дирекции, Совет директоров обязан принять решение об избрании новых членов Дирекции.

Совет директоров обязан принять решение о прекращении полномочий члена Дирекции по его письменному заявлению.

Кандидат в члены Дирекции может быть избран только при наличии его письменного согласия баллотироваться в члены Дирекции.

4. СРОКИ, ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ, ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ, ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ ДИРЕКЦИИ ОБЩЕСТВА

4.1. Проведение заседаний Дирекции Общества организует лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, - Генеральный директор.

4.2. Заседания Дирекции проводятся по мере необходимости.

4.3. Информация о дате проведения заседания доводится до сведения членов Дирекции не позднее дня, предшествующего заседанию.

4.4. Кворум для проведения заседания Дирекции Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Дирекции Общества.

4.5. На заседаниях Дирекции присутствуют члены Дирекции, докладчики, указанные в повестке дня, а также приглашенные лица.

4.6. Предложения в повестку дня заседания Дирекции могут вносить председатель Дирекции — Генеральный директор или лицо, его замещающее, члены Совета директоров Общества, члены Дирекции, руководители структурных подразделений Общества и члены Ревизионной комиссии.

4.7. Повестка дня заседания Дирекции утверждается председателем Дирекции — Генеральным директором. В случае отсутствия Генерального директора — лицом, его замещающим.

4.8. Решения на заседании Дирекции Общества принимаются большинством голосов членов Дирекции Общества, принимающих участие в заседании.

В случае равенства голосов членов Дирекции Общества, при принятии решений на заседании Дирекции председатель Дирекции — Генеральный директор или лицо, его замещающее, обладает решающим голосом.

4.9. При решении вопросов на заседании Дирекции Общества каждый член Дирекции Общества обладает одним голосом.

4.10. Передача права голоса членом Дирекции иному лицу, в том числе другому члену Дирекции, не допускается.

4.11. На заседании Дирекции Общества ведется протокол. Его ведение осуществляет секретарь Дирекции, назначенный решением Дирекции.

4.12. Протокол заседания Дирекции подписывается председателем Дирекции или лицом, его замещающим. Протокол заседания Дирекции Общества составляется не позднее 3 дней после его проведения.

4.13. В протоколе заседания Дирекции указываются:

- ▶ место, дата его проведения;
- ▶ лица, присутствующие на заседании;
- ▶ порядковый номер протокола;
- ▶ председательствующий на заседании, секретарь;
- ▶ повестка дня заседания;
- ▶ основные положения выступлений на заседании;
- ▶ результаты голосования;
- ▶ принятые решения.

4.14. Хранение протоколов заседаний Дирекции осуществляется секретарем Дирекции в соответствии с приказом о хранении документов Общества.

4.15. Акционеры, имеющие в совокупности не менее чем 25% голосующих акций Общества, а также члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии и аудитор Общества могут ознакомиться с протоколами заседаний Дирекции.

По письменному требованию вышеупомянутых лиц секретарь Дирекции изготавливает им копии протоколов заседаний Дирекции.

4.16. Контроль за исполнением решений Дирекции осуществляет секретарь Дирекции.

4.17. Информация о результатах исполнения решений Дирекции доводится до сведения членов Дирекции секретарем на заседаниях.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ДИРЕКЦИИ ОБЩЕСТВА

5.1. Права членов Дирекции определяются действующим законодательством РФ, Уставом Общества и настоящим Положением.

Члены Дирекции имеют право:

5.1.1. Присутствовать на заседаниях Дирекции.

5.1.2. Участвовать в принятии решений Дирекции путем голосования по вопросам повестки дня на ее заседаниях.

5.1.3. Инициировать заседания Дирекции для решения неотложных вопросов.

5.1.4. Присутствовать на общем собрании акционеров и отвечать на вопросы лиц, участвующих в собрании.

5.2. Члены Дирекции Общества обязаны:

5.2.1. Исполнять решения, принятые общим собранием акционеров, Советом

директоров, Дирекцией Общества.

5.2.2. Действовать в интересах Общества.

5.2.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.3. Члены Дирекции Общества обязаны довести до сведения Совета директоров Общества, председателя Дирекции — Генерального директора информацию:

5.3.1. О юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев).

5.3.2. О юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности.

5.3.3. Об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

5.3.4. Уведомлять Дирекцию о своем намерении заключить сделку по приобретению и продаже акций Общества.

5.4. Совмещение членами Дирекции должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества и председателя Дирекции — Генерального директора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ДИРЕКЦИИ ОБЩЕСТВА

6.1. Члены Дирекции 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 Дирекции Общества не несут ответственности члены Дирекции Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

6.2. В случае если ответственность несут несколько членов Дирекции, то их ответственность перед Обществом является солидарной.

6.3. За убытки, причиненные Обществу по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, члены Дирекции Общества несут ответственность в соответствии со ст. 84 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.4. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1% размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Дирекции Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п. 6.1. настоящего Положения.