

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
ОАО "Синергия" 20 мая 2005 года

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОЛЛЕГИАЛЬНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ (ПРАВЛЕНИИ)
ОАО "СИНЕРГИЯ"

Москва, 2005 г.

Положение определяет статус, состав, функции и полномочия Правления (коллегиального исполнительного органа) Открытого акционерного общества «Синергия», ОГРН 1047796969450, (далее «Общество»), порядок его формирования и досрочного прекращения полномочий членов Правления, порядок его работы и взаимодействия с иными органами управления обществом.

1. Статус коллегиального исполнительного органа (Правления).

- 1.1. Правление осуществляет принятие решений по вопросам непосредственно текущего управления деятельностью общества в период между Общими собраниями акционеров и заседаниями Совета директоров Общества.
- 1.2. Возглавляет Правление - Председатель Правления Общества.
- 1.3. В своей деятельности Правление руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом общества, настоящим положением и прочими внутренними документами Общества, в части, относящейся к деятельности правления, утвержденными Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества.
- 1.4. Совмещение лицами, осуществляющими функции членов Правления, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

2. Права и полномочия Коллегиального исполнительного органа (Правления).

- 2.1. Правление обязано обеспечивать выполнение решений общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, Председателя Правления Общества и выработать на своем уровне политику деятельности Общества.
- 2.2. Правление вырабатывает хозяйственную политику Общества, координирует работу служб и подразделений аппарата Общества, утверждает должностные инструкции, принимает решения по важнейшим вопросам текущей хозяйственной деятельности Общества, дает рекомендации Председателю правления по вопросам заключения крупных сделок, принимает, а также решает другие вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом Общества, Положением или решением Совета директоров.
- 2.3. К компетенции Правления относится принятие решений по следующим вопросам:
 - утверждение организационной структуры общества, состава и статуса подразделений и функциональных служб;
 - принятие решения о проведении капитального ремонта служебных помещений, а также об установке нового оборудования;
 - предложения о возможности участия в холдинговых компаниях;
 - разработка и представление Совету директоров Общества годовых планов работы Общества, годовых балансов, счетов прибылей и убытков и других документов отчетности;
 - регулярное информирование Совета директоров о финансовом состоянии Общества, о реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, могущих оказать существенное влияние на состояние дел Общества;
 - назначение лиц, представляющих Общество на собраниях участников хозяйственных обществ, акциями и долями которых владеет Общество;
 - выдвижение кандидатур на должности единоличных исполнительных органов, а также представителей Общества в советах директоров и председателях советов директоров организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;
 - принятие решений о регистрации и использовании товарных знаков Общества,

- утверждении фирменного стиля Общества и рекомендаций по его использованию;
- утверждение внутренних документов Общества по вопросам, отнесенным Уставом к компетенции Правления;
- предоставление необходимой информации Ревизионной комиссии и аудитору Общества;
- осуществление организационно-технического обеспечения деятельности Общего собрания акционеров, Совета директоров, Ревизионной комиссии;
- представление на утверждение Совета директоров сметы расходов на подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
- осуществление анализа и обобщения работы отдельных служб и подразделений Общества, а также дает рекомендации по совершенствованию работы служб и подразделений Общества;
- решает другие вопросы деятельности Общества в соответствии с решениями собраний акционеров, Совета директоров, а также дополнительные вопросы, вносимые на его рассмотрение Председателем Правления Общества.

3. Порядок формирования Правления и досрочное прекращение полномочий ее членов.

- 3.1. Коллегиальный исполнительный орган (Правление) ежегодно формируется на первом после годового Общего собрания акционеров Общества заседании Совета директоров Общества. Срок полномочий членов правления исчисляется с момента назначения их Советом директоров Общества до момента избрания следующим годовым Общим собранием акционеров Общества новых членов Совета директоров Общества.
- 3.2. Правление Общества создается в количестве 4 (четырёх) человек.
- 3.3. Члены Правления назначаются Советом директоров Общества по предложению Председателя Правления Общества. Совет директоров может отклонить конкретные кандидатуры членов Правления Общества, но не имеет право утвердить членов Правления Общества без представления их Председателем Правления Общества.
- 3.4. В случае досрочного прекращения полномочий (расторжения договора) члена Правления, Председатель Правления Общества должен предложить для утверждения на ближайшем по срокам заседании Совета директоров Общества кандидатуру нового члена Правления, взамен выбывшего. Полномочия вновь утвержденного члена Правления, взамен выбывшего, действуют до момента избрания следующим годовым Общим собранием акционеров Общества новых членов Совета директоров Общества.

4. Заседания правления.

- 4.1. Правление проводит заседания по мере необходимости.
- 4.2. Председатель Правления Общества созывает заседания Правления, определяет их повестку дня и председательствует на них.
- 4.3. Кворумом для проведения заседания Правления является присутствие на заседании не менее половины от общего числа членов Правления.
- 4.4. Решения на заседании Правления принимаются большинством голосов присутствующих. При решении вопросов на заседании Правлении каждый член Правления обладает одним голосом. Передача голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

В случае равенства голосов, Председатель Правления обладает правом решающего голоса.

- 4.5. На заседании Правления ведется протокол. Протокол заседания Правления составляется не позднее 5-ти дней после проведения заседания.

В протоколе правления указывается:

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

К протоколу Правления прилагаются проекты документов, утвержденных решением Правления, а также особое мнение по вопросу повестки дня (по желанию члена Правления).

Протокол подписывается Председателем Правления.

- 4.6. Протокол заседания Правления предоставляется членам Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудитору Общества, а также акционерам (акционеру) имеющим в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества по их требованию.

5. Председатель Правления.

- 5.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (Председатель Правления).

- 5.2. Председатель Правления подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Обществу.

- 5.3. Председатель Правления назначается на должность Общим собранием акционеров Общества сроком на 5 (пять) лет.

- 5.4. Председатель Правления без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

- 5.5. Председатель Правления в пределах своей компетенции:

- осуществляет исполнительно-распорядительную деятельность по управлению делами Общества, в том числе организационно-техническое обеспечение работы Общества;
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, представляет Общество в отношениях с другими лицами;
- поощряет отличившихся работников, налагает дисциплинарные взыскания;
- утверждает структуру, штатное расписание и смету расходов, издает приказы и дает указания обязательные для исполнения всеми работниками Общества, распределяет обязанности между работниками;
- обладает правом найма и увольнения;
- назначает руководителей структурных подразделений, филиалов и представительств;
- определение примерных тарифов и расценок, а также размеров комиссионных по заключаемым Обществам договорам;
- распоряжается имуществом и средствами Общества в пределах, установленных Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации;
- поощряет работников Общества, налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетные, валютные и другие счета Общества, заключает договоры и

совершает иные сделки;

- осуществляет другие полномочия, не отнесённые к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

5.5. Председатель Правления обязан:

- организовывать работу Общества, добросовестно и разумно руководить предприятием, обеспечивать выполнение установленных для предприятия основных экономических показателей и осуществлять иные полномочия, отнесенные законодательством и настоящим Уставом к его компетенции;
- обеспечивать эффективное осуществление Обществом видов деятельности, определенных настоящим Уставом в качестве приоритетных;
- при исполнении своих должностных обязанностей руководствоваться законодательством Российской Федерации, положениями Устава Общества, Положением о Правлении и указаниями Совета директоров Общества;
- организовывать своевременное выполнение решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества;
- обеспечивать своевременное и надлежащее выполнение всех договоров и обязательств Общества;
- для совершения отдельных видов сделок, для которых в соответствии с российским законодательством и настоящим Уставом требуется одобрение Совета директоров Общества или Общего собрания акционеров Общества, своевременно запрашивать такое одобрение;

5.6. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Председателем Правления своих обязанностей и/или недобросовестное использование прав могут служить основанием для досрочного расторжения Контракта по инициативе Общества.

6. Ответственность членов Правления.

- 6.1. Члены Коллегиального исполнительного органа общества (Правление) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.
- 6.2. Члены коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
- 6.3. При этом в Коллегиальном исполнительном органе Общества (Правлении) не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.
- 6.4. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Коллегиального исполнительного органа Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п.2 ст.71 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ.

7. Процедура утверждения и изменения положения о правлении.

- 7.1. Положение о Правлении утверждается Общим собранием акционеров Общества. Решение об его утверждении принимается большинством голосов акционеров Общества - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в соответствующем Общем собрании акционеров Общества.

- 7.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
- 7.3. Решение о внесении дополнений или изменений в настоящее Положение принимается большинством голосов акционеров Общества - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в соответствующем Общем собрании акционеров Общества.
- 7.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение члены совета директоров Общества руководствуются действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.



Пролито, пронумеровано,
схвачено подписью и печатью
6 sheet листов
Н.В. Белокопытов