

УТВЕРЖДЕНО

Годовым общим собранием акционеров  
ЗАО «ЦНИИМФ» 18 июня 2015 г.  
Протокол № 1 от 23 июня 2015 г.



Председатель собрания

*[Signature]* М.Н.Никитин

Секретарь собрания

*[Signature]* В.С.Грицинов

## ПОЛОЖЕНИЕ

о Правлении АО «ЦНИИМФ» (новая редакция)

Санкт-Петербург

2015 г.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение о Правлении акционерного общества «Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт морского флота» (далее – «Положение») разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом АО «ЦНИИМФ» (далее – «Общество»).

1.2. Правление является коллегиальным исполнительным органом управления Общества, осуществляет руководство его текущей деятельностью в пределах компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

1.3. Настоящее Положение определяет порядок формирования, права, обязанности и ответственность членов Правления, порядок созыва и проведения заседаний Правления, порядок принятия решений и оформления протоколов заседаний Правления.

1.4. Правление в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением.

1.5. Правление подотчетно Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

## 2. СОСТАВ И ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

2.1. Количественный и персональный состав Правления АО «ЦНИИМФ» утверждается Советом директоров по предложению генерального директора АО «ЦНИИМФ» сроком до пяти лет.

В Правление Общества могут входить:

- председатель Правления - генеральный директор Общества по должности;
- заместители генерального директора;
- главный инженер;
- заведующие подразделениями и другие работники Общества.

Функции председателя Правления в его отсутствие выполняет член Правления, который временно исполняет обязанности генерального директора Общества.

2.2. Члены Правления должны иметь высшее образование и стаж работы на руководящей должности не менее трех лет.

2.3. При утверждении в качестве членов Правления заместителей генерального директора по научной работе и по проектированию, главного инженера учитываются рекомендации научно-технического совета Общества.

2.4. Правление по предложению председателя избирает из своего состава секретаря Правления большинством голосов утвержденных членов Правления. В отсутствие секретаря Правления его функции осуществляет один из членов Правления по решению Правления.

2.5. Совет директоров имеет право на досрочное прекращение полномочий членов Правления (кроме председателя Правления), по своей инициативе по представлению председателя Правления или по просьбе самого члена Правления.

При досрочном прекращении полномочий заместителей генерального директора по научной работе и по проектированию, главного инженера учитывается мнение научно-технического совета.

2.6. Член Правления может сложить с себя полномочия члена Правления, подав заявление об этом в соответствии с законодательством на имя председателя Совета директоров не позднее чем за 30 календарных дней, если иной срок не установлен трудовым договором, заключённым Обществом с членом Правления.

2.7. Прекращение полномочий члена Правления не влечет за собой его увольнение с соответствующей штатной должности в Обществе.

2.8. В случае прекращения полномочий члена Правления генеральный директор Общества вносит в Совет директоров кандидатуру нового члена Правления.

### **3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

3.1. Компетенция Правления определяется Уставом Общества.

3.2. К компетенции Правления относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров или генерального директора, в том числе вопросы практической эффективной реализации производственной, финансово-хозяйственной, научно-технической, кадровой, социальной, корпоративной и информационной политики Общества.

3.3. Правление:

- организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

- осуществляет подготовку и предварительное одобрение проектов документов и решений по вопросам, выносимым на рассмотрение и (или) утверждение общего собрания акционеров, Совета директоров;

- определяет приоритетные перспективные направления деятельности Общества, развития научно-производственной и экспериментальной базы, эффективного использования имущества Общества;

- утверждает внутренние документы, регламентирующие деятельность Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и генерального директора;

- решает иные вопросы, связанные с текущей деятельностью Общества, внесенные на его рассмотрение генеральным директором или Советом директоров Общества, а также предусмотренные Уставом.

3.4. Решения Правления могут реализовываться путём издания приказов, указаний, внутренних нормативных документов.

3.5. Решения Правления обязательны для исполнения всеми работниками Общества.

### **4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ**

4.1. Права и обязанности генерального директора и членов Правления определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и договором, заключаемым каждым из них с Обществом сроком до пяти лет. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров.

4.2. Отношения между Обществом и генеральным директором и (или) членами Правления Общества регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах». Нормы трудового законодательства применяются к указанным отношениям в части, не противоречащей Гражданскому кодексу Российской Федерации, Федеральному закону «Об акционерных обществах».

4.3. Члены Правления обязаны:

- присутствовать на заседаниях Правления и принимать активное участие в подготовке, обсуждении и голосовании по вопросам, выносимым на рассмотрение Правления;
- знакомиться с материалами и информацией по рассматриваемому Правлением вопросу, взвешенно оценивать риски последствий принимаемых Правлением решений;
- исполнять, обеспечивать исполнение решений, принятых Правлением, Советом директоров и Общим собранием акционеров;
- воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между интересами членов Правления и интересами Общества;
- информировать Совет директоров о своей заинтересованности в совершении Обществом сделки и намерении принять участие в работе органов управления иных организаций.

4.4. Члены правления имеют право:

- вносить предложения в повестку дня заседания Правления;
- знакомиться с документами, необходимыми им для выполнения своих функций;
- получать в должном объеме материалы и информацию по вопросам, выносимым на рассмотрение Правления.

4.5. Члены Правления не вправе разглашать государственную тайну и коммерческую тайну Общества и не должны использовать в личных целях или в интересах третьих лиц конфиденциальную и инсайдерскую информацию Общества.

4.6. 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.

4.7. Члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу или акционеру (акционерам) в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

При этом не несут ответственности члены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

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

4.9. Совет директоров общества вправе прекратить полномочия любого из членов Правления (за исключением председателя Правления Общества – генерального директора Общества) по следующим основаниям:

- причинение Обществу действиями или бездействием члена Правления Общества существенных убытков;
- нанесение ущерба деловой репутации Общества;
- недобросовестное выполнение своих обязанностей;
- нарушение положений Устава Общества, настоящего Положения, а также норм законодательства об акционерных обществах;
- нарушение норм законодательства о защите государственной тайны, разглашения коммерческой и иной конфиденциальной информации Общества;
- осуществление действий, несовместимых со статусом члена Правления Общества.

4.10. Полномочия члена Правления Общества считаются прекращенными с даты, определенной в решении Совета директоров Общества, если она не определена - с даты принятия решения Советом директоров.

4.11. Члены Правления не могут одновременно являться членами Ревизионной комиссии Общества.

4.12. Генеральный директор и члены Правления не могут составлять более одной четверти состава Совета директоров Общества и быть его председателями.

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

## **5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ И СЕКРЕТАРЬ ПРАВЛЕНИЯ**

5.1. Председатель Правления:

- организует работу Правления и обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации, Устава Общества и настоящего Положения при осуществлении Правлением своей деятельности;
- председательствует на заседаниях Правления;
- подписывает протоколы заседаний Правления;
- контролирует выполнение решений Правления;
- совершает иные действия предусмотренные Уставом Общества и настоящим Положением.

5.2. Секретарь Правления осуществляет функции по организационно-техническому и информационному обеспечению работы Правления Общества.

5.3. Секретарь Правления:

- организовывает и контролирует подготовку заседаний Правления и необходимых материалов и документов, проектов решений Правления;
- уведомляет членов Правления и приглашённых лиц о дате, месте, времени проведения и повестке дня заседания Правления по электронной почте и (или) по телефону;
- ведет, составляет и хранит протоколы заседаний Правления;

- доводит до исполнителей решения, принятые Правлением;
- осуществляет контроль за исполнением решений Правления и информирует Правление об исполнении принятых решений.

5.4. Секретарь Правления имеет право запрашивать от всех подразделений и работников Общества информацию и материалы, необходимые для своевременной и качественной подготовки и проведения заседаний Правления.

## **6. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

6.1. Заседания Правления созываются председателем Правления по собственной инициативе или по просьбе членов Правления и проводятся в очной форме - совместного присутствия членов Правления.

6.2. Заседания Правления созываются по мере необходимости, но, как правило, не реже одного раза в неделю.

6.3. Повестки дня заседаний Правления формируются на основании решений Общего собрания акционеров, Совета директоров, планов деятельности Общества, вопросов, вносимых председателем Правления, а также предложений членов Правления и руководителей структурных подразделений Общества.

6.4. Кворумом для проведения заседаний Правления Общества считается присутствие на заседании Правления не менее половины утвержденных членов Правления.

В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, то Совет директоров Общества по представлению Генерального директора утверждает необходимое количество членов Правления.

6.5. На заседании Правления председательствует председатель Правления, а в его отсутствие – член Правления по доверенности генерального директора.

6.6. Порядок подготовки и представления материалов на рассмотрение Правления и регламент проведения заседаний определяется Председателем Правления.

6.7. Решения Правления принимаются большинством голосов присутствующих на заседании. Каждый член Правления обладает одним голосом. В случае равенства голосов решающим считается голос Председателя Правления.

6.8. Решения Правления вступают в силу с момента оглашения итогов голосования по каждому вопросу повестки дня заседания, если иное не установлено решением Правления.

6.9. На заседании Правления Общества ведётся протокол.

6.10. Протокол заседания Правления составляется не позднее трёх рабочих дней после его проведения.

В протоколе заседания Правления указываются:

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

Протокол заседания Правления подписывается председательствующим на заседании и секретарем Правления, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

6.11. Решения Правления доводятся до исполнителей не позднее 3 рабочих дней, следующих за днём подписания протокола.

6.12. Протоколы заседаний Правления предоставляются акционерам (акционеру), имеющим в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитору Общества, членам Правления Общества по их требованию в течение 7 дней со дня предъявления письменного требования в помещении исполнительного органа Общества.

6.13. Порядок раскрытия информации о деятельности Правления определяется председателем Правления в соответствии с действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Общества.

## **7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

7.1. Настоящее Положение о Правлении АО «ЦНИИМФ» (новая редакция) вступает в действие с момента его утверждения общим собранием акционеров.

7.2. Положение о Правлении ЗАО «ЦНИИМФ», утверждённое решением Общего собрания акционеров ЗАО «ЦНИИМФ» от 13 мая 2002 года протокол № 1, считается утратившим силу.

7.3. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом АО «ЦНИИМФ», они утрачивают силу и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечёт недействительности других норм и Положения в целом.