

УТВЕРЖДЕНО

Решение общего собрания акционеров ЗАО «ЦНИИМФ»

Протокол № 1 от « 13 » мая 2002 г.

Председатель собрания



М.Н.Никитин

Секретарь собрания

В.С.Грицинов

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРАВЛЕНИИ ЗАО «ЦНИИМФ»

Санкт-Петербург

2002

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Уставом ЗАО «ЦНИИМФ» и определяет порядок формирования правления, права и обязанности членов правления, сроки, порядок созыва и заседаний правления, а также порядок принятия решений.

1.2. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором) и коллегиальным исполнительным органом общества (правлением).

Исполнительные органы подотчетны Совету директоров общества и общему собранию акционеров.

Генеральный директор выполняет функции председателя правления.

1.3. В случаях, не оговоренном в настоящем положении, правление руководствуется уставом общества и действующим законодательством.

1.4. С введением настоящего положения отменяется положение о правлении ЗАО «ЦНИИМФ», утвержденное решением Совета директоров (Протокол от 27.06.96 г. № 2).

2. ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

2.1. Генеральный директор общества избирается общим собранием акционеров сроком на 5 лет большинством голосов акционеров, присутствующих на собрании.

Члены правления утверждаются Советом директоров общества по представлению генерального директора. При этом при утверждении в качестве членов правления заместителей генерального директора по научной работе и главного инженера учитываются рекомендации соответствующих секций научно-технического совета.

2.2. С генеральным директором и членами правления общество заключает договоры сроком на 5 лет, которые от имени общества подписываются председателем Совета директоров общества.

2.3. Общее собрание акционеров имеет право на досрочное прекращение полномочий генерального директора.

Досрочное освобождение членов правления от должности (расторжение договора) производится Советом директоров общества по представлению генерального директора,

заявлению члена правления с просьбой об освобождении или по инициативе Совета директоров общества.

При досрочном расторжении договоров с генеральным директором и членами правления должны быть соблюдены условия расторжения, предусмотренные в договорах.

2.4. Члены правления не могут быть членами ревизионной комиссии общества, а также не могут составлять более одной четверти состава Совета директоров общества.

Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров общества.

2.5. В состав правления входят по должности:

заместители генерального директора и главный инженер;

главный бухгалтер – заведующий планово-финансовым отделом;

заведующий отделом труда и кадров;

ученый секретарь института.

2.6. Из членов правления избирается секретарь правления, который обязан вести и хранить протоколы заседаний правления.

2.7. Права и обязанности членов правления в области трудовых отношений определяются Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и трудовым договором.

2.8. Совмещение генеральным директором и членами правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров общества.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ

3.1. Заседания правления созываются по инициативе генерального директора общества или по просьбе членов правления.

Заседания созываются по мере необходимости, но, как правило, не реже одного раза в неделю. Дата и время проведения заседания правления сообщается членам правления заблаговременно.

3.2. Кворумом для проведения заседания правления общества считается присутствие на заседании правления не менее половины числа утвержденных членов правления общества.

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.

3.3. На заседании правления председательствует генеральный директор, а в его отсутствие – член правления, который временно исполняет обязанности генерального директора.

3.4. Решения на заседании правления принимаются большинством голосов присутствующих на заседании. Каждый член правления обладает одним голосом. В случае равенства голосов решающим считается голос председательствующего на заседании правления.

Передача права голоса членами правления одному лицу, в том числе другому члену правления не допускается.

3.5. На заседании правления ведется протокол. В протоколе указывается:

дата проведения заседания;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;

принятые решения.

Протокол подписывается председательствующим на заседании.

3.6. Протокол представляется членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии и аудитору общества по их требованию, а также акционерам, имеющим в совокупности не менее 25 процентов акций.

3.7. Решения, принятые на заседаниях правления, реализуются путем издания приказов, указаний, внутренних нормативных документов, а также устных указаний конкретным работникам.

4. ПОЛНОМОЧИЯ И ОБЯЗАННОСТИ ПРАВЛЕНИЯ

4.1. К компетенции исполнительного органа общества (единоличного и коллегиального) относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров общества.

4.2. К компетенции правления относятся вопросы практической реализации хозяйственной политики, эффективного использования имущества общества с целью

увеличения прибыльности работы общества, обеспечения занятости работников и сохранения основного профиля деятельности.

4.3. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство работой общества, без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, распоряжается имуществом общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», совершает сделки и иные юридические действия от имени общества, выдает доверенности, открывает банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами, предъявляет от имени общества претензии и иски к юридическим и физическим лицам, утверждает правила внутреннего трудового распорядка, штатное расписание, принимает на работу и увольняет работников общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает взыскания, определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну общества, издает приказы и дает указания обязательные для исполнения всеми работниками общества, совершает иные действия, вытекающие из Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава, решений общего собрания акционеров общества.

4.4. Исполнительный орган общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров общества.

4.5. Компетенция членов правления определяется их должностными инструкциями, утвержденными генеральным директором.

4.6. Работа правления по руководству текущей деятельностью общества должна обеспечить:

эффективную и устойчивую работу общества, его экономическое и социальное развитие, получение прибыли;

расширение номенклатуры и рынка сбыта продукции, работ и услуг, производимых обществом, повышение качества продукции (работ, услуг);

формирование портфеля заказов подразделений института на НИОКР, эффективное и качественное их исполнение;

подготовку материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение общего собрания акционеров и Совета директоров, выполнение решений этих органов управления обществом;

сохранность имущества общества;

экономия финансовых средств, материальных и трудовых ресурсов;

разработку и внедрение эффективных форм организации производства и управления деятельностью общества;

подбор и расстановку кадров, подготовку и необходимую переподготовку;

соблюдение работниками общества трудовой и производственной дисциплины;

защиту социальных и экономических интересов работников общества;

проведение необходимых природоохранных мероприятий;

ведение бухгалтерского учета и представление финансовой отчетности в установленном порядке;

соблюдение законности в деятельности общества;

организацию делопроизводства;

защиту сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну общества;

внесение в федеральный и местный бюджеты и внебюджетные фонды налогов и взносов в установленном порядке;

приоритетное выполнение научно-технических разработок по заказам органа государственного управления морским транспортом, осуществление по его поручению функции головной и базовой организации отрасли по основным направлениям деятельности;

выполнение обязательства по обеспечению мобилизационной готовности и реализации мобилизационных заданий с учетом особенностей, предусматриваемых для предприятий морского транспорта, и основного профиля своей деятельности, определенного уставом общества;

продажу и покупку акций общества.

4.7. По требованию ревизионной комиссии правление обязано представить документы о финансово-хозяйственной деятельности.

4.8. Генеральный директор и члены правления обязаны довести до сведения Совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора общества информацию:

о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 и более процентами голосующих акций;

о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованным лицом в соответствии с пунктом 20.1 устава общества.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРАВЛЕНИЯ

5.1. Генеральный директор и члены правления несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральным законом.

При этом они не несут ответственности, если голосовали против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимали участие в голосовании при принятии этого решения.

При определении оснований и размера ответственности принимаются во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним процентом акций общества, вправе обратиться в суд с иском к генеральному директору или члену правления о возмещении убытков, причиненных обществу в случае, если они виновны в соответствии с положениями настоящего пункта.

5.2. Правление несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, представляемых акционерам и кредиторам.