

УТВЕРЖДЕНО  
Решением Общего собрания акционеров  
ОАО «Трехгорная мануфактура»  
От 30 марта 2002г.

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПРАВЛЕНИИ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«Трехгорная мануфактура»**

Москва - 2002 год

## **1. Общие положения**

- 1.1. Настоящее Положение принято в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом открытого акционерного общества «Трехгорная мануфактура» (далее по тексту – Общество).
- 1.2. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества.
- 1.3. Положение о Правлении утверждается Общим собранием акционеров Общества и определяет порядок деятельности Правления, порядок созыва и проведения заседаний Правления и оформления его решений.

## **2. Состав Правления и порядок избрания его членов**

- 2.1. Правление Общества ежегодно избирается Наблюдательным Советом Общества. Количественный состав Правления определяется Наблюдательным Советом Общества.
- 2.2. Кандидатуры членов Правления для утверждения на заседании Наблюдательного Совета Общества вносит Генеральный директор Общества.
- 2.3. Совмещение членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается с согласия Наблюдательного Совета Общества.
- 2.4. Председателем Правления является Генеральный директор Общества.
- 2.5. Председатель Правления не может являться одновременно Председателем Наблюдательного Совета Общества.
- 2.6. Полномочия члена (всех членов) Правления могут быть прекращены досрочно по решению Наблюдательного Совета Общества.
- 2.7. В случае досрочного прекращения полномочий члена (членов) Правления, новый член (члены) Правления избирается на срок, оставшийся до истечения срока полномочий действующего состава Правления.
- 2.8. Члены Правления могут быть избранными в Наблюдательный Совет Общества, при этом члены Правления не могут составлять более одной четвертой состава Наблюдательного Совета Общества.
- 2.9. Члены Правления могут быть переизбраны неограниченное количество раз.

## **3. Права и обязанности членов Правления**

- 3.1. Права и обязанности членов Правления определяются законодательством РФ, Уставом Общества, настоящим Положением и договорами, заключаемыми Обществом с членами Правления.
- 3.2. Договор с каждым членом Правления подписывается Председателем Наблюдательного Совета или лицом, уполномоченным Наблюдательным Советом Общества.
- 3.3. Срок действия договоров с членами Правления определяется сроком полномочий членов Правления Общества.

## **4. Порядок работы Правления**

- 4.1. Заседания Правления созываются в сроки, предусмотренные Планом работы Правления, утверждаемым Председателем Правления Общества, но не реже одного раза в неделю.
- 4.2. Повестка дня заседания Правления определяется Планом работы Правления. По ходатайству не менее чем 2-х членов Правления, Председатель Правления вправе изменить повестку дня.
- 4.3. План работы Правления, дата, место, время и повестка дня заседания Правления, а также все изменения в них, доводятся до сведения всех членов Правления секретарем Правления не менее чем за два дня до намеченной даты проведения заседания Правления.

4.4. По требованию Председателя Правления или по ходатайству не менее чем одной трети членов Правления, может быть созвано экстренное заседание Правления. Дату, место и время, а также повестку дня проведения экстренного заседания Правления определяет Председатель Правления.

4.5. Кворум для проведения заседания Правления составляет более половины избранных членов Правления. В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан образовать Правление.

4.6. Решения Правления принимаются путем открытого голосования простым большинством от числа голосов членов Правления, присутствующих на заседании.

4.7. Члены Правления, отсутствующие на заседании Правления, могут выразить свое мнение по вопросам повестки дня, предоставив его в письменной форме Председателю Правления до начала заседания. В данном случае мнение членов Правления учитывается при подсчете голосов.

4.8. Председатель Правления назначает секретаря Правления из штатных работников Общества. Секретарь Правления не участвует в обсуждении вопросов повестки дня заседания Правления и не имеет право голоса.

4.9. Заседание Правления оформляется Протоколом, который ведет Секретарь Правления. В протоколе указываются:

- дата, место и время проведения заседания;
- список лиц, присутствовавших на заседании;
- повестка дня заседания;
- краткое содержание выступлений по вопросам повестки дня;
- вопросы, поставленные на голосование;
- итоги голосования и принятые решения.

4.10. Протокол подписывается Председателем Правления.

4.11. Поручения, данные отдельным должностным лицам Общества в ходе заседания Правления, отражаются в Протоколе заседания и являются обязательными для исполнения.

## **5. Компетенция Правления**

5.1. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

- 1) предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на решение Наблюдательного Совета, по собственной инициативе или по требованию Наблюдательного Совета, выработка рекомендаций относительно решения этих вопросов;
- 2) предварительное утверждение бюджета и финансового плана Общества, контроль за их исполнением;
- 3) утверждение схем и программ реструктуризации задолженности перед Обществом и контроль за их исполнением;
- 4) утверждение программ и планов по организации страхования имущества, сделок, работников Общества и других видов страхования и контроль их исполнения, определение страховщиков Общества;
- 5) определение кадровой и социальной политики, условий мотивации труда и компенсаций для работников Общества;
- 6) утверждение программ и планов Общества по привлечению инвестиций для его развития и контроль их исполнения;
- 7) утверждение программ и планов мероприятий, направленных на обеспечение получения прибыли, полного поступления средств за отпущенную продукцию, расчетов по обязательным платежам, и контроль их исполнения;
- 8) принятие решений относительно управления другими организациями, в которых Общество имеет участие, по вопросам, не отнесенным к компетенции Наблюдательного Совета.

## **6. Ответственность членов Правления**

6.1. Члены Правления при осуществлении своих полномочий должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

6.2. Члены Правления Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу, в соответствии со статьей 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».