

Утверждено
Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Красноярскнефтепродукт»
Протокол № 1-2013 от 13 мая 2013 года



Председатель собрания

Ю.Ю. Гурин

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРАВЛЕНИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «КРАСНОЯРСКНЕФТЕПРОДУКТ»**

г. Красноярск
2013 год

Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ, Уставом открытого акционерного общества «Красноярскнефтепродукт».

1.2. Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

1.3. Правление подотчетно Совету директоров и Общему собранию акционеров.

Статья 2. Компетенция и полномочия Правления

2.1. К компетенции Правления относится решение всех вопросов, не составляющих компетенцию других органов управления Общества, определенную Уставом Общества.

2.2. Основной задачей Правления является проведение работы с целью обеспечения прибыльности и конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, обеспечение прав акционеров и социальных гарантий персонала Общества.

2.3. К компетенции Правления относятся следующие вопросы руководства деятельностью Общества:

- 1) Утверждение сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, либо распоряжением, в т.ч. отчуждением, либо возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет от 15% до 25% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке.
- 2) Принятие решений о поставке продукции, выполнении работ и оказании услуг в кредит.
- 3) Формирование производственной программы Общества. Определение объемов поставок нефтепродуктов и объемов работ. Выбор поставщиков и потребителей Общества.
- 4) Распределение установленной Общим собранием части прибыли на развитие производства.
- 5) Определение порядка страхования имущества Общества.
- 6) Вынесение на рассмотрение Совета директоров вопросов:
 - об изменении уставного капитала;
 - о создании филиалов и их ликвидации;
 - об отчуждении движимого и недвижимого имущества Общества
- 7) Утверждение правил, положений и других внутренних документов, регулирующих отношения внутри Общества, если их утверждение не отнесено к компетенции других органов управления Общества.
- 8) Организация мероприятий, связанных с реализацией решений Совета директоров, Общего собрания акционеров.
- 9) Установление системы и форм оплаты труда и других видов доходов работников Общества.
- 10) Определение перечня мер социальной защиты работников Общества.
- 11) Решение иных вопросов руководства исполнительными действиями Общества.

Статья 3. Формирование Правления Общества

3.1. Правление состоит из 7 членов, назначаемых Советом директоров по предложению Генерального директора.

3.2. Права и обязанности членов Правления определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с каждым из них. Договор заключается сроком на три года и подписывается председателем Совета директоров, либо лицом, уполномоченным Советом директоров.

3.3. Функции председателя Правления осуществляет Генеральный директор.

3.4. Членами Правления могут быть как акционеры, так и специалисты Общества, не являющиеся акционерами.

3.5. Совмещение лицом, осуществляющим функции члена Правления, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

3.6. Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия любого из членов Правления Общества большинством голосов, присутствующих на заседании членов Совета директоров Общества. Для замещения членов Правления, полномочия которых прекращены Генеральный директор представляет новую кандидатуру для утверждения на Совете директоров.

Статья 4. Заседания Правления

4.1. Проведение заседаний Правления организует Генеральный директор, который подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседаний Правления.

4.2. Кворум для проведения заседаний Правления составляют 4 избранных члена Правления.

4.3. Правление Общества проводит заседания по мере необходимости. Заседание Правления созывается по инициативе Совета директоров Общества, Генерального директора Общества либо не менее трех членов Правления.

Вопросы в повестку дня заседания Правления вносят Совет директоров Общества, Генеральный директор Общества, другие члены Правления.

4.4. О заседании Правления каждый его член уведомляется в срок не позднее 3 дней до заседания. Повестка дня составляется заранее, однако в нее в любое время могут быть внесены дополнительные вопросы.

4.5. Председательствует на заседаниях Правления Генеральный директор. В случае его отсутствия председательствующий избирается из числа присутствующих на заседании членов Правления.

4.6. Каждый член Правления имеет один голос. Голосование по решаемым вопросам проводится открыто. Член Правления, отсутствующий на заседании, имеет право заблаговременно в письменной форме предоставить Генеральному директору подписанное мнение по вопросам, выносимым на обсуждение, которое подшивается к протоколу заседания и учитывается при подсчете голосов.

4.7. Решения принимаются большинством голосов членов Правления. В случае разделения голосов поровну, голос председателя Правления считается решающим.

4.8. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

Статья 5. Ответственность членов Правления

5.1. 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.

5.2. Члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

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

Статья 6. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Правлении

6.1. Положение о Правлении утверждается Общим собранием акционеров. Решение о его утверждении принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

6.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренным Уставом для внесения предложений в повестку дня собрания.

6.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается Общим собранием большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

6.4. 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 Положение члены Правления руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.