

УТВЕРЖДЕНО

решением годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Авиационная промышленность»
(Протокол № 6/н от 7 июня 2019 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ

о Правлении акционерного общества «Авиационная промышленность»
(АО «Авиапром»)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Правление АО «Авиапром» (далее - Правление) является коллегиальным исполнительным органом Общества, действует на основании Устава АО «Авиапром» (далее – Общество) и настоящего Положения, утверждаемого общим собранием акционеров Общества.

1.2. Правление руководит текущей деятельностью Общества, в пределах компетенции Правления, определенной Уставом Общества и настоящим Положением

1.3. Правление руководствуется решениями Общего собрания акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров) и Совета директоров Общества (далее - Совет директоров). Решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров в соответствии с их компетенцией, являются обязательными для Правления. Правление подотчетно Совету директоров и Общему собранию акционеров.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ.

2.1. Компетенция Правления:

2.1.1. Обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

2.1.2. Решает вопросы организации договорной работы, осуществляет координацию мер и контроль за выполнением договоров, организует экономическое планирование, финансовый и бухгалтерский учёт.

2.1.3. Формирует фонды, определённые Общим собранием акционеров, обеспечивает порядок их использования.

2.1.4. Периодически контролирует текущее финансовое состояние, рассматривает промежуточную и итоговую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

2.1.5. Рассматривает в предварительном порядке вопросы, выносимые на заседания Совета директоров и на Общее собрание акционеров Общества. Готовит предложения и материалы по этим вопросам.

2.1.6. Отчитывается по текущей деятельности Правления и по итогам за год на заседаниях Совета директоров.

2.1.7. Подготавливает предложения о вступлении Общества в союзы, ассоциации и другие объединения, а также предложения о приобретении активов (долей) других хозяйствующих субъектов.

2.1.8. Рассматривает Положения о структурных подразделениях Общества.

2.1.9. Рассматривает на своих заседаниях проекты важнейших приказов, инструкций, положений и других нормативных документов, касающихся организации текущей деятельности Общества.

2.1.10. Решает вопросы подбора, подготовки и использования кадров, рассматривает и утверждает положения об оплате труда, премирования и иных поощрениях персонала Общества, устанавливает порядок и нормы компенсационных выплат, командировочных расходов, доплат к должностным окладам, а также сроки и размеры премирования сотрудников.

2.1.11. Утверждает общие условия трудовых договоров (контрактов) с сотрудниками Общества.

2.1.12. Обеспечивает контроль за соблюдением действующего законодательства в Обществе.

2.1.13. Определяет порядок ведения делопроизводства в Обществе.

2.1.14. Определяет содержание информации, составляющей коммерческую тайну Общества, и обеспечивает её сохранность.

2.1.15. Правление регулярно предоставляет Совету директоров информацию по основным вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества.

3. СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ.

3.1. Правление состоит из председателя Правления (Генерального директора Общества (далее - Генеральный директор)), осуществляющего по должности функцию Председателя и членов Правления из числа руководящих работников Общества.

Количественный и персональный состав Правления по предложению Председателя Правления определяется Советом директоров Общества, на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

4. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ.

4.1. Права и обязанности членов Правления регулируются правовыми актами Российской Федерации и договорами (контрактами), заключаемыми между членами Правления и Обществом в лице председателя Совета директоров.

4.2 Члены Правления обязаны:

- Участвовать в заседаниях Правления Общества;
- Исполнять решения и поручения Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества, соблюдать требования Устава и внутренних документов Общества;
- Контролировать подготовку и своевременное представление материалов к заседанию Правления по курируемым ими вопросам;

-Доводить до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и Аудитора Общества информацию:

А) о юридических лицах, в которых член Правления владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20-тью или более процентами голосующих акций (долей, паев);

Б) о юридических лицах, в органах управления которых член Правления занимает должности;

В) об известных члену Правления совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным.

4.3 На отношения между Обществом, Генеральным директором и членами Правления действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям федерального закона «Об акционерных обществах».

4.4 Генеральный директор, 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.

4.5 Генеральный директор, члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причинённые Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

4.6 Члены Правления, голосовавшие против решения, повлёкшего причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании не несут ответственности перед Обществом.

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

4.8 В случае, если ответственность в соответствии с п. 4.5 настоящего Положения, несут несколько лиц, то их ответственность перед Обществом является солидарной.

4.9 Члены Правления обязаны не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, а также информацию содержащую служебную и коммерческую тайну.

4.10 Материальное вознаграждение членам Правления, а также лицам, привлекаемым к работе Правления на постоянной основе, выплачивается из прибыли, остающейся в распоряжении АО «Авиапром», по рекомендации Совета директоров Общества, утверждаемой Общим собранием акционеров.

5. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.

5.1. Генеральный директор, осуществляющий функции председателя Правления Общества, обладает правами и обязанностями Единоличного исполнительного органа Общества.

Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора, определенной Уставом Общества и настоящим Положением по обеспечению целей, указанных в Уставе Общества, организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров, а также Правления.

Председатель правления:

- 1) организует деятельность Правления;
- 2) созывает заседания Правления;
- 3) определяет форму проведения заседаний Правления;
- 4) утверждает повестки заседаний Правления;
- 5) определяет список лиц, приглашаемых для участия в обсуждении отдельных вопросов повестки заседания Правления;
- 6) председательствует на заседаниях Правления;
- 7) подписывает протоколы заседаний Правления, требования о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества и иные документы от имени Правления;
- 8) представляет Правление при взаимодействии с акционерами Общества, в органах власти, общественных организациях, в средствах массовой информации;
- 9) осуществляет переписку Правления с акционерами и другими лицами;
- 10) обеспечивает от имени правления организацию контроля за исполнением решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления;
- 11) обеспечивает в процессе созыва и проведения заседания Правления соблюдение требований законодательства Российской Федерации, устава Общества, настоящего Положения и иных внутренних документов Общества;
- 12) выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества и настоящим Положением;
- 13) Председатель Правления несет ответственность за организацию деятельности Правления.

5.2. Генеральный директор имеет право:

5.2.1. Представлять Общество без доверенности во всех организациях в России и за границей.

5.2.2. Распоряжаться имуществом и средствами Общества в порядке и размерах, определяемых Уставом Общества.

5.2.3. Заключать соглашения, договоры и сделки в России и за границей.

5.2.4. Выдавать доверенности от имени Общества.

5.2.6. Назначать и увольнять сотрудников Общества.

5.2.7. Устанавливать сотрудникам Общества должностные оклады и надбавки к ним.

5.2.8. Поощрять отличившихся сотрудников Общества.

5.2.9. Налагать взыскания на сотрудников Общества.

5.2.10. Иные вопросы деятельности Генерального директора, включая дополнительные права и обязанности, размеры и порядок выплаты ему вознаграждения, характер льгот, предоставляемых в связи с выполнением им своих обязанностей, и прочие вопросы регулируются договором, заключаемым между Генеральным директором и Обществом в лице председателя Совета директоров.

5.3. Генеральный директор назначает своих заместителей. Заместители Генерального директора руководят отдельными направлениями оперативной деятельности Общества в соответствии с порядком распределения обязанностей, устанавливаемых Генеральным директором.

5.4. Генеральный директор издаёт приказы, утверждает инструкции, правила, а также другие документы, относящиеся к предмету деятельности Общества.

6. ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ.

6.1. Заседания правления проводит Председатель Правления или по его поручению один из членов правления.

6.2. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже 3 раз в год.

6.3. План работы Правления формируется в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, Уставом Общества, предложениями Председателя Правления и членов Правления Общества.

6.4. Правление Общества правомочно решать выносимые на его рассмотрение вопросы в соответствии с его компетенцией, если на его заседании участвуют более половины его членов.

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

6.6. Решения Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления, принимающих участие в заседании. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.

В случае разногласий между председателем Правления и членами Правления председатель проводит в жизнь своё решение, а члены Правления вправе зафиксировать своё мнение по конкретным вопросам в протоколе заседания Правления и сообщить его Совету директоров.

6.7. Решения, принятые Правлением, оформляются протоколами и подписываются председателем Правления Общества, который организует ведение протоколов

заседания Правления. Протоколы заседаний Правления представляются членам Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитору Общества по их требованию.

6.8. Решения правления проводятся в жизнь (при необходимости) приказами и распоряжениями Генерального директора.

6.9. Для решения особо важных и сложных вопросов деятельности Общества Правление может создавать постоянные или временные комиссии (группы) из числа наиболее компетентных сотрудников аппарата Общества и сотрудников предприятий - акционеров. В необходимых случаях привлекает других квалифицированных специалистов на договорной основе.

6.10. Председатель Правления созывает заседания Правления по своей инициативе или по требованию члена Правления, члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Общества.

6.11. Требование о созыве заседания Правления направляется инициатором проведения заседания Правления Председателю Правления, и может содержать формулировки вопросов повестки дня заседания. В случае поступления требования о проведении заседания Правления Председатель Правления обязан принять решение о созыве заседания Правления в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления требования. Такое заседание должно быть проведено не позднее чем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления требования о его проведении либо вопросы, содержащиеся в требовании о проведении заседания Правления, должны быть включены в повестку дня ближайшего заседания Правления.

6.12. При принятии решения о созыве заседания Правления Председатель Правления определяет: – место и время проведения заседания; – форму проведения заседания; – повестку дня заседания; – формулировки вопросов, поставленных на голосование; – перечень информации (материалов), предоставляемых членам Правления к заседанию.

6.13. На заседаниях Правления рассматриваются вопросы, включенные в повестку дня заседания. На заседаниях Правления могут рассматриваться вопросы, не включенные в повестку дня, при согласии большинства присутствующих на заседании членов Правления.

6.14. На заседание Правления могут приглашаться лица, не являющиеся членами Правления: члены Ревизионной комиссии, должностные лица и руководители структурных подразделений Общества, представители аудитора Общества, эксперты и консультанты, иные лица. Приглашенные лица вправе вносить предложения, делать замечания и предоставлять справки и иную информацию по обсуждаемым вопросам только с разрешения председательствующего на заседании.

6.15. Председатель Правления уведомляет членов Правления о проведении заседания Правления в письменной форме в срок не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до заседания Правления по электронной почте или иным удобным для них

способом, гарантирующим получение уведомления каждым членом Правления (в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной или иной связи).

6.16. В уведомление членов Правления о заседании Правления включается информация об инициаторе проведения заседания, повестке дня, месте и времени проведения заседания, форме проведения заседания. Одновременно с уведомлением о проведении заседания Правления членам Правления направляются все необходимые материалы (информация).

6.17. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Правления в месте и/или во время, о которых члены Правления были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и/или в иное время. Такое заседание должно состояться не позднее 3 (трех) дней с даты несостоявшегося заседания. В случае изменения места и/или времени заседания Правления все члены Правления должны быть уведомлены с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Правления на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Правления в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Правления.

6.18. При принятии решений члены Правления, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем открытого голосования.

6.19. По решению Председателя Правления заседание Правления может проводиться с использованием видеоконференции и телефонной связи, о чем в протоколе заседания Правления производится соответствующая запись. В таком случае местом проведения заседания считается место нахождения Общества.

6.20 Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его Общим собранием акционеров.

6.21. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу и применяются соответствующие нормы Законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.