

УТВЕРЖДЕНО

решением внеочередного
общего собрания акционеров
АО «ГУОВ» от «22» октября 2015 г.
(Протокол № б/н от «22» октября 2015 г.)

**Положение о Правлении
Акционерного общества
«Главное управление обустройства войск»**

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет правовой статус, порядок формирования и работы Правления акционерного общества «Главное управление обустройства войск» (далее - Общество), полномочия и ответственность его членов.

2. Правление Общества как коллегиальный исполнительный орган осуществляет общее руководство хозяйственной деятельностью Общества (за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров, а также Генерального директора Общества, если иное не установлено уставом Общества).

3. Основными задачами Правления Общества являются разработка предложений по стратегии деятельности Общества, реализация финансово-хозяйственной политики Общества, разработка предложений по инновационному развитию, выработка решений по важнейшим вопросам его текущей хозяйственной деятельности и координация работы его подразделений, повышение эффективности системы внутреннего контроля и системы мониторинга рисков, обеспечение соблюдения прав и законных интересов акционера.

4. Правление Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, настоящим Положением и внутренними документами Общества.

5. Правление действует в интересах Общества и подотчетно Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

II. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

6. К компетенции Правления Общества относится:

1) разработка и реализация единой финансово-экономической политики Общества и управляемых организаций;

2) определение организационной структуры Общества и управляемых организаций;

3) разработка предложений по приоритетным направлениям деятельности Общества, дочерних и управляемых организаций, в том числе по утверждению годовых бюджетов, среднесрочного и долгосрочного финансово-хозяйственных планов, стратегий и программ развития Общества, дочерних и управляемых организаций, по корректировке указанных документов, по рассмотрению итогов их выполнения;

4) определение кадровой и социальной политики Общества и управляемых организаций. Определение видов стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения. Определение форм, системы и размера оплаты труда работников Общества, дочерних и управляемых организаций;

5) выработка предложений по использованию имущества Общества, дочерних и управляемых организаций, а также направление таких предложений на рассмотрение советов директоров Общества, дочерних и управляемых организаций (если решение по распоряжению таким имуществом отнесено к компетенции совета директоров Общества, дочерней или управляемой организации соответственно);

6) рассмотрение инвестиционных проектов, проектов инвестиционных договоров, подготовка предложений советам директоров Общества, дочерних и управляемых организаций по их реализации в отношении недвижимого имущества Общества, дочерних и управляемых организаций;

7) утверждение перечня имущества Общества, дочерних и управляемых организаций, планируемого к передаче в аренду;

8) утверждения перечня недвижимого имущества Общества, дочерних и управляемых организаций, в отношении которого планируется реализация инвестиционных проектов или заключение инвестиционных договоров;

9) подготовка предложений советам директоров Общества, дочерних и управляемых организаций о заключении сделок (взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно недвижимого имущества (в том числе залог) Общества, дочерних или управляемых организаций;

10) создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств Общества;

11) утверждение Положений о филиалах и представительствах Общества;

12) утверждение внутренних документов Общества и управляемых организаций по вопросам финансово-экономической, кадровой и социальной политики, использованию имущества Общества и управляемых организаций, за исключением документов, утверждение которых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества или Уставом управляемой организации отнесено к компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или управляемой организации;

13) разработка внутренних документов Общества и управляемых организаций по вопросам стратегического планирования и инновационному развитию и вынесение на утверждение Совета директоров Общества или управляемой организации;

14) принятие решений о совершении Обществом или управляемой организацией сделок на сумму свыше 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей и не превышающих 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, не относящихся к сделкам, совершаемым в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества или управляемой организации;

15) принятие решения о получении или предоставлении Обществом или управляемой организацией займа на сумму свыше 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей и не превышающую 100 000 000 (сто миллионов) рублей, в случае если принятие решения о совершении таких сделок не относится к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества или управляемой организации;

16) принятие решения о совершении управляемой организацией сделок на сумму свыше 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, не относящихся к сделкам, совершаемым в процессе обычной хозяйственной деятельности управляемой организации, в случае если принятие решения о совершении таких сделок не относится к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров управляемой организации;

17) принятие решения о получении Обществом или управляемой организацией кредита на сумму, не превышающую 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей;

18) принятие решения о залоге имущества Общества или управляемой организации, стоимость которого не превышает 100 000 000 (сто миллионов) рублей;

19) принятие решения о безвозмездной передаче (в том числе пожертвования) имущества Общества или управляемой организации на сумму не более 5 000 000 (пять миллионов) рублей;

20) рассмотрение и утверждение отчетов об оценке имущества Общества и управляемых организаций;

21) выработка обязательных указаний дочерним обществам по вопросам, определенных в уставах этих обществ или в договорах, заключенных с этими обществами;

22) решение иных вопросов, связанных с текущей деятельностью общества, внесенных на рассмотрение Правления Общества Председателем Правления, Советом директоров Общества и относящихся к компетенции исполнительных органов Общества или управляемой организации.

III. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

7. Количество членов Правления Общества определяется Советом директоров

Общества.

8. Члены Правления Общества, за исключением Председателя Правления (Генерального директора) Общества, избираются на 1 (Один) год.

9. Избрание членов Правления и прекращение их полномочий осуществляются по решению Совета директоров.

10. Из числа членов Правления Советом директоров Общества избираются заместители Председателя Правления. Количество заместителей Председателя Правления определяется Советом директоров Общества.

11. Генеральный директор вносит на рассмотрение Совета директоров кандидатуры членов Правления, за исключением собственной кандидатуры.

12. В случае отклонения Советом директоров кандидатур в члены Правления, предложенных Генеральным директором, Совет вправе избрать (доизбрать) в Правление кандидатуры, предложенные членом (членами) Совета директоров.

13. Кандидат считается избранным в состав Правления, если за него проголосовало простое большинство членов Совета директоров, участвующих в заседании.

14. С избранными членами Правления от имени Общества заключается договор. Договор подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом.

15. Совет директоров в любое время вправе прекратить полномочия любого из членов Правления и расторгнуть с ним договор. Данное положение является обязательным условием договора, заключаемого Обществом с членом Правления.

16. Прекращение полномочий члена Правления не влечет его увольнение с занимаемой им в Обществе штатной должности. В свою очередь, увольнение члена Правления с занимаемой им в Обществе штатной должности не является основанием для прекращения полномочий указанного лица в составе Правления и досрочного расторжения с ним соответствующего трудового договора.

17. Если количество членов Правления становится менее количества, составляющего кворум, установленный настоящим Положением для проведения заседания Правления, Генеральный директор обязан предложить на рассмотрение Совета директоров кандидатуры новых членов Правления взамен выбывших.

18. Член Правления может по собственной инициативе сложить с себя соответствующие полномочия, подав об этом заявление на имя Председателя Правления не менее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до прекращения полномочий.

IV. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

19. Права и обязанности членов Правления Общества определяются законодательством Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением, а также могут определяться трудовым договором.

Председатель Правления Общества распределяет обязанности между членами Правления и определяет их полномочия.

20. Члены Правления Общества имеют право:

1) представлять по поручению соответствующих органов управления Общества Правление Общества и Общество;

2) получать от подразделений Общества, его дочерних и управляемых обществ отчетные и справочные материалы, статистические и иные данные для принятия обоснованных решений;

3) знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Общества, в том числе аудиторскими заключениями, необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Правления Общества, получать копии этих документов и протоколов заседаний Правления Общества;

4) вносить предложения в план работы Правления Общества и повестку дня заседания Правления Общества, а также предложения о созыве внепланового заседания Правления Общества;

5) получать вознаграждение и компенсации за исполнение обязанностей члена Правления в размерах и порядке, установленных Советом директоров Общества;

6) осуществлять иные права, предоставленные законодательством Российской Федерации, уставом и внутренними документами Общества.

21. Члены Правления Общества должны действовать в интересах Общества, добросовестно исполнять возложенные на них обязанности и не разглашать коммерческую и иную конфиденциальную информацию об Обществе.

22. Члены Правления Общества не должны использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, а также не должны допускать использование своего положения и информации, которой они располагают, другими лицами в ущерб интересам Общества.

23. Члены Правления Общества обязаны довести до сведения Председателя Правления Общества и Совета директоров Общества информацию:

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

2) о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности.

3) об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

24. Члены Правления Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Члены Правления Общества, голосовавшие против принятия решения, которое повлекло причинение убытков Обществу, или не принимавшие участие в голосовании, освобождаются от ответственности за причинение этих убытков.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

25. Деятельностью Правления Общества руководит Председатель Правления – Генеральный директор Общества.

На период отсутствия Председателя Правления или в случае невозможности исполнения им своих обязанностей его полномочия осуществляются одним из Заместителей Председателя Правления Общества по решению Председателя Правления.

26. Председатель Правления Общества организует деятельность Правления Общества, распределяет обязанности между членами Правления, обеспечивает принятие Правлением обоснованных решений, председательствует на заседаниях и решает иные вопросы, предусмотренные уставом Общества и настоящим Положением.

27. Деятельность Правления Общества осуществляется в соответствии с планом работы Правления на квартал.

28. Заседания Правления Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

29. Решения Правлением могут приниматься как очным голосованием (совместное присутствие членов Правления), так и заочным голосованием (путем направления опросных листов).

30. План работы Правления Общества формируется на основании решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, аудитора, а также предложений Председателя Правления Общества, членов Правления Общества и руководителей структурных подразделений Общества, представляемых ответственному секретарю Правления Общества не позднее чем за 15 дней до начала планируемого квартала. В плане работы, утверждаемом на заседании Правления

Общества, указываются вопросы, подлежащие рассмотрению, срок их рассмотрения и подразделения аппарата управления Общества, ответственные за подготовку материалов по рассматриваемому вопросу.

31. Ответственный секретарь Правления Общества в течение пяти дней после утверждения плана работы Правления Общества направляет его членам Правления, а также подразделениям аппарата управления Общества, ответственным за подготовку материалов по рассматриваемым вопросам.

32. Председатель Правления Общества созывает заседания Правления Общества в соответствии с планом работы Правления Общества. Он может также созывать внеплановые заседания по своей инициативе или по предложению членов Правления Общества.

Председатель Правления Общества обязан созвать заседание Правления Общества, если этого требуют не менее одной трети членов Правления Общества, Совет директоров Общества или ревизионная комиссия Общества.

33. Повестка дня заседания Правления Общества утверждается Председателем Правления в соответствии с планом работы Правления и направляется членам Правления не позднее чем за три дня до заседания с приложением необходимых материалов.

Председатель Правления Общества по своей инициативе, а также по предложению членов Правления Общества может вносить корректировки, а также включать в повестку дня заседания вопросы, не предусмотренные планом работы Правления, без соблюдения условий, предусмотренных в настоящем пункте.

34. В заседании Правления Общества с согласия Председателя Правления Общества могут принимать участие также приглашенные лица.

35. Заседание Правления Общества считается правомочным, если в нем приняло участие не менее половины избранных членов Правления Общества.

36. Решения на заседаниях Правления принимаются большинством голосов от количества членов Правления, присутствующих на заседании (направивших опросные листы при заочном голосовании).

37. При принятии решения Правления Общества каждый член Правления обладает одним голосом. В случае равенства голосов голос Председателя Правления Общества является решающим.

Член Правления Общества не вправе передавать право голоса иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества.

38. На заседании Правления Общества ведется протокол. Протокол заседания оформляется в срок до трех дней и подписывается Председателем Правления Общества.

39. Оформление протокола заседания Правления Общества должно отвечать требованиям локальных нормативных актов по документационному обеспечению управленческой деятельности Общества.

40. Протокол заседания Правления Общества (заверенная копия) направляется членам Правления Общества и Председателю Правления Общества, а также представляется членам Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, аудитору Общества по их требованию.

VI. ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

41. Ответственный секретарь Правления Общества назначается Председателем Правления Общества.

42. Ответственный секретарь Правления Общества:

1) организует ведение делопроизводства и хранение материалов и протоколов заседаний Правления Общества;

2) осуществляет подготовку проектов планов работы Правления Общества;

3) уведомляет членов Правления Общества и приглашенных лиц о дате, месте и времени проведения заседания Правления Общества, о рассматриваемых на нем вопросах

и направляет членам Правления Общества необходимые материалы;

4) организует регистрацию членов Правления Общества, участвующих в заседании;

5) ведет протокол заседания Правления Общества;

6) осуществляет иные функции в соответствии с внутренними документами Общества и поручениями Председателя Правления Общества.

VII. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

43. Правление Общества отчитывается перед Советом директоров Общества по его требованию о выполнении программ и планов деятельности Общества, решений Общего собрания акционеров и Совета директоров, о результатах деятельности Общества, в том числе по вопросам управления активами Общества.

44. Ответственный секретарь Правления Общества обязан предоставлять протоколы заседаний Правления Общества акционеру, членам Совета директоров Общества и ревизионной комиссии Общества, а также аудитору Общества по их требованию в течение трех дней со дня получения требования.