

Утверждено годовым общим собранием
акционеров ОАО «АВТОВАЗ»
протокол от 27 июня 2013 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о коллегиальном исполнительном органе
открытого акционерного общества «АВТОВАЗ»

г.Тольятти
2013 г.

Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными действующими правовыми актами Российской Федерации, а также уставом открытого акционерного общества «АВТОВАЗ» (далее по тексту – «общество»).

В случае последующего изменения норм действующего законодательства и иных правовых актов Российской Федерации, настоящее положение действует в части, не противоречащей их императивным нормам.

Настоящее положение устанавливает сроки и порядок созыва и проведения заседаний коллегиального исполнительного органа общества - правления (далее по тексту - «правление»), а также порядок принятия им решений.

1. СТАТУС ПРАВЛЕНИЯ

1.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом общества и осуществляет руководство текущей деятельностью общества.

1.2. Председателем правления является президент общества.

1.3. В своей деятельности правление руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, уставом общества, настоящим положением и внутренними документами общества.

1.4. Совмещение членами правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров общества.

2. ПОЛНОМОЧИЯ ПРАВЛЕНИЯ

2.1. Полномочия правления по руководству текущей деятельностью общества осуществляются в пределах определенной уставом компетенции.

2.2. Правление обеспечивает практическое выполнение решений общего собрания акционеров, совета директоров общества, собственных решений, а также приказов и иных распорядительных документов президента общества, его указаний по вопросам компетенции президента общества.

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ЕГО ЧЛЕНОВ

3.1. Члены правления назначаются советом директоров общества, при этом совет директоров может в любое время прекратить полномочия члена правления досрочно.

3.2. Решения совета директоров о назначении членов правления и о прекращении полномочий члена правления принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно. При заочном голосовании решение считается принятым, если за его принятие проголосовали более половины членов совета директоров, участвующих в заочном голосовании путем направления заполненных бюллетеней для голосования.

3.3. Права и обязанности членов правления определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, настоящим положением, а также трудовым договором, заключаемым каждым из них с обществом по основной должности.

3.4. Трудовые договоры от имени общества с членами правления подписываются председателем совета директоров общества или лицом, уполномоченным советом директоров.

3.5. Члены правления в период исполнения своих обязанностей имеют право получать вознаграждения, премии и компенсацию расходов, связанных с исполнением функций членом правления в случаях и размере, определенных решением совета директоров общества.

4. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ, ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

4.1. Правление рассматривает вопросы и принимает решения на своих заседаниях. Заседания правления проводятся по мере необходимости.

4.2. Заседания правления созывает председатель правления или заместитель председателя правления:

- по собственной инициативе;
- по решению совета директоров общества;
- по решению председателя совета директоров общества;
- по решению правления, принятому на предыдущем его заседании.

4.3. Кворумом для проведения заседания правления является присутствие (в случае проведения заседания в очной форме) или направленные заполненные бюллетени для голосования (в случае проведения заседания в заочной форме) не менее чем 50 процентов от числа избранных членом правления, в каждом случае включая председателя правления.

4.4. Все решения на заседании правления принимаются большинством голосов членом правления, принимающих участие в заседании правления. При решении вопросов на заседании правления каждый член правления обладает одним голосом. Передача права голоса членом правления иному лицу, в том числе другому члену правления, не допускается.

4.5. Проведение заседаний правления организует председатель правления: своевременно сообщает членам правления о дате, месте, времени и повестке дня заседания правления, готовит и направляет информацию (материалы) членам правления для подготовки к заседанию правления, составляет протокол заседания правления, подводит итоги голосования по принимаемым решениям, организует техническое обеспечение заседаний правления. Председатель правления ведет учет и хранение всех документов, связанных с деятельностью правления общества.

4.6. Заседания правления могут проводиться в очной форме (при этом участие в таком заседании по видео или телефонной конференц-связи будет также приравниваться к участию в заседании в очной форме) или в заочной форме (при этом всем членам правления предварительно направляются бюллетени для голосования, которые затем заполняются членами правления). Направленные в правление заполненные бюллетени для голосования засчитываются для целей определения кворума и результатов голосования.

4.7. Вопросы для обсуждения на заседании правления в пределах его компетенции вправе предлагать председатель правления, член правления (по собственной инициативе или по инициативе структурных подразделений общества), а также совет директоров и ревизионная комиссия общества.

4.8. На заседании правления ведется протокол. В протоколе указываются:

- дата, место и время проведения заседания правления;
- повестка дня заседания (вопросы, обсуждавшиеся на заседании);
- состав членом правления, участвовавших в заседании;
- основные положения выступлений присутствующих на заседании;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- решения, принятые правлением.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

4.9. Протокол подписывается председателем правления.

4.10. Протоколы заседания правления предоставляются членам совета директоров, членам правления, ревизионной комиссии и аудитору общества протоколы заседания правления предоставляются по их требованию.

4.11. Решения правления реализуются распорядительными документами президента общества.

4.12. Необходимые материалы и предложения по вопросам повестки дня заседания правления, по которым должны быть приняты решения, должны поступить председателю правления не позднее, чем за один рабочий день до дня заседания.

4.13. Решения правления, принятые в пределах его компетенции, являются обязательными для исполнения президентом общества и всеми структурными подразделениями общества.

4.14. При отсутствии председателя правления его обязанности исполняет заместитель председателя правления или лицо, специально уполномоченное на это председателем правления.

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, не разглашать и обеспечивать защиту сведений, составляющих государственную, коммерческую тайну и иную конфиденциальную информацию общества.

5.2. Члены правления несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

5.3. Члены правления несут ответственность перед обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

6. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ «ПОЛОЖЕНИЯ О КОЛЛЕГИАЛЬНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ОБЩЕСТВА»

6.1. «Положение о коллегиальном исполнительном органе открытого акционерного общества «АВТОВАЗ» по предложению совета директоров утверждается общим собранием акционеров общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

6.2. Дополнения и изменения в настоящее положение утверждаются в порядке, предусмотренном п.6.1. настоящего положения.