

УТВЕРЖДЕНО
*Общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
«Новолипецкий металлургический комбинат»*

Протокол № 37 от 7 июня 2013 года

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРАВЛЕНИИ
открытого акционерного общества
«Новолипецкий металлургический комбинат»
(новая редакция)**

г. Липецк, 2013г.

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. Общие положения	3
Статья 2. Цель и принципы деятельности Правления	3
Статья 3. Компетенция Правления	3
Статья 4. Состав Правления и порядок его формирования	4
Статья 5. Порядок проведения заседаний и принятия решений Правлением	5
Статья 6. Требования, предъявляемые к членам Правления. Ответственность членов Правления	6
Статья 7. Вознаграждение членам Правления и компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей	7
Статья 8. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Правлении	7

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Открытого акционерного общества «Новолипецкий металлургический комбинат» (в дальнейшем – «Общество») и регулирует порядок деятельности Правления Общества.

1. Общие положения

1.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества и действует на основании Устава Общества и настоящего Положения, утверждаемого Общим собранием акционеров Общества.

Исключительная компетенция Правления определяется Уставом Общества и настоящим Положением.

1.2. Председателем Правления является Президент Общества.

1.3. В своей деятельности Правление руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, а также решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

2. Цель и принципы деятельности Правления

2.1. Целью деятельности Правления является обеспечение эффективной работы Общества.

2.2. Для реализации цели деятельности Правление обязано руководствоваться следующими принципами:

- оперативное принятие максимально объективных решений в интересах Общества и его акционеров;
- добросовестное, своевременное и эффективное исполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- взаимодействие с профсоюзными организациями работников Общества с целью учета интересов работников;
- взаимодействие с государственными органами власти и органами самоуправления по наиболее значимым для общественности вопросам.

3. Компетенция Правления

К компетенции Правления Общества относятся:

3.1. Разработка и представление для утверждения Совету директоров Общества концепции развития, перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе бюджета и инвестиционных программ Общества, подготовка отчетов об их выполнении, а также разработка и утверждение текущих планов деятельности Общества.

3.2. Установление порядка взаимодействия Общества с дочерними, зависимыми обществами и иными юридическими лицами, участником, учредителем или членом которых является Общество, включая утверждение соответствующих инструкций, регламентов и т.д.

3.3. Назначение представителей Общества для участия на собраниях акционеров дочерних, зависимых обществ и иных юридических лиц участником, учредителем или членом которых является Общество, а также утверждение инструкций по голосованию по вопросам повестки дня указанных представителей.

3.4. Утверждение предложений в повестки дня собраний, заседаний высших органов управления дочерних, зависимых обществ и иных юридических лиц, участником, учредителем или членом которых является Общество, списка кандидатов, номинируемых в органы управления и контроля.

3.5. Определение позиции (в том числе в форме дачи рекомендаций или заключений) по вопросам, рассматриваемым органами управления дочерних, зависимых обществ и иных юридических лиц участником, учредителем или членом которых является Общество, связанных с утверждением их бюджетов, основных направлений развития, структуры управления и других, значимых для Общества вопросов.

3.6. Представление рекомендации Совету директоров Общества об одобрении крупных сделок и/или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, выносимых на рассмотрение Совета директоров в соответствии с его компетенцией.

3.7. Представление рекомендаций Совету директоров в отношении приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе разработка и внесение на рассмотрение Совета директоров концепции развития дочерних, зависимых обществ и иных юридических лиц участником, учредителем или членом которых является Общество.

3.8. Одобрение сделок с активами Общества, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (за исключением сделок, совершаемых Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности).

3.9. Принятие решений об участии или о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, принятие решений по которым отнесено Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров).

Указанные в пунктах 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7. выше полномочия осуществляются Правлением в отношении существенных дочерних, зависимых обществ и иных юридических лиц, участником, учредителем или членом которых является Общество. Критерии существенности устанавливаются Советом директоров.

4. Состав Правления и порядок его формирования

4.1. Правление формируется в соответствии с Уставом Общества.

Структура и количественный состав Правления утверждаются Советом директоров Общества с учетом мнения Президента (Председателя Правления).

Персональный состав Правления утверждается Советом директоров из кандидатур по представлению Президента (Председателя Правления). При отклонении Советом директоров предложенных Президентом (Председателем Правления) кандидатур последний вправе повторно представить кандидатов для формирования Правления. Совет директоров имеет право самостоятельно утвердить иных лиц в качестве членов Правления в случае, если представленные Президентом (Председателем Правления) кандидаты были дважды отклонены.

4.2. Президент (Председатель Правления) организует деятельность Правления и обеспечивает своевременное принятие Правлением решений.

В отсутствие Президента (Председателя Правления) его функции возлагаются на заместителя Президента (Председателя Правления).

Заместитель Президента (Председателя Правления) назначается Советом директоров Общества.

4.3. В Правлении формируются структурные подразделения. Положения, определяющие, в том числе и их компетенцию, утверждаются Советом директоров Общества.

4.4. В состав Правления могут входить члены Правления с правом совещательного голоса по вопросам, рассматриваемым Правлением.

4.5. Для обеспечения деятельности Правления может быть образован Секретариат. Руководитель Секретариата назначает секретаря для ведения протоколов заседания Правления.

4.6. Члены Правления осуществляют свои полномочия до момента утверждения новой структуры Правления и/или изменения персонального состава членов Правления.

4.7. Договор с каждым членом Правления от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров, либо уполномоченным Советом директоров лицом, и может быть расторгнут по решению Совета директоров в любое время в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.8. Члены Правления не могут являться членами Ревизионной и/или Счетной комиссии Общества.

5. Порядок проведения заседаний и принятия решений Правлением

5.1. Правление проводит заседания по мере необходимости. Заседания Правления созываются Президентом (Председателем Правления) по собственной инициативе, либо по требованию члена Правления, а также по инициативе Совета директоров, Аудитора или Ревизионной комиссии Общества.

Президент (Председатель Правления), а в его отсутствие заместитель Президента (Председателя Правления), обязан созвать и провести заседание Правления в 10-дневный срок с момента поступления соответствующего требования.

5.2. Повестку дня предстоящего заседания Правления утверждает Президент (Председатель Правления), а в его отсутствие заместитель Президента (Председателя Правления). Проект повестки дня заседания Правления готовится Секретариатом Правления, с учетом предложений, поступивших от членов Правления.

5.3. Члены Правления извещаются Секретариатом Правления не позднее, чем за 3 календарных дня о месте, дате и времени проведения заседания Правления и повестке дня заседания. Заседания Правления проводятся в месте, определяемом лицом созывающим заседание Правления.

5.4. Члены Правления вправе знакомиться с информацией (материалами) по вопросам повестки дня, представляемой Секретариатом Правления к очередному заседанию.

5.5. Кворумом для принятия решения на заседании Правления является участие в нем не менее половины членов Правления. При определении кворума учитываются члены Правления, лично присутствующие на заседании, а также члены Правления, представившие Президенту (Председателю Правления) до начала проведения заседания свои письменные мнения по вопросам повестки дня заседания Правления. Совещательный голос члена Правления не учитывается при принятии решений Правления Общества, а так же при определении кворума Правления Общества.

5.6. Председательствует на заседаниях Президент (Председатель Правления) Общества, в случае его отсутствия заместитель Президента (Председателя Правления). При отсутствии Президента (Председателя Правления) и заместителя Президента (Председателя Правления) председательствует один из членов Правления в соответствии с решением Правления.

5.7. 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. Решения на заседаниях Правления принимаются простым большинством голосов (более половины от присутствующих на заседании).

При равенстве голосов членов Правления при принятии решения голос председательствующего на заседании Правления является решающим.

5.8. Члены Правления обязаны присутствовать на заседаниях Правления. В случае невозможности участия в заседании Правления, член Правления заблаговременно извещает об этом Президента (Председателя Правления).

5.9. Голосование проводится открытым способом, поименно. В протоколе заседания Правления отражается мнение каждого из присутствующих членов Правления. В случае отсутствия части членов Правления на заседании, отсутствующие могут принять участие в голосовании, представив свои письменные мнения по вопросам повестки дня заседания Правления (опросным путем).

5.10. На заседании Правления ведется протокол секретарем заседания Правления. Протокол заседания Правления составляется не позднее трех рабочих дней после его проведения или окончания срока приема бюллетеней, если решение Правления принимается в форме заочного голосования.

В протоколе заседания указываются:

- место и дата его проведения;

- лица, участвующие в заседании (присутствующие на нем лично, или представившие свои письменные мнения в порядке, предусмотренном настоящим Положением);
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Правления подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и заверяется секретарем заседания Правления.

5.11. Листы голосования (бюллетени для голосования) по вопросам повестки дня, письменные мнения членов Правления и иные документы, полученные в установленном настоящим Положением порядке, приобщаются и/или подшиваются к протоколам заседания Правления или протоколам принятия Правлением решения в форме заочного голосования (опросным путем).

5.12. Протоколы заседаний Правления и протоколы принятия Правлением решения в форме заочного голосования хранятся по месту нахождения Общества в порядке и в течение сроков, которые установлены законодательством Российской Федерации.

5.13. Решение Правления может быть принято в форме заочного голосования (опросным путем) без проведения заседания. Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Правления. Бюллетени для голосования и иная информация (материалы) вручаются лично членам Правления под расписку не позднее, чем за 3 дня до даты окончания срока приема бюллетеней для голосования, либо направляются заказной почтой не позднее 7 дней до даты приема бюллетеней. Вручение бюллетеней под расписку и прием бюллетеней для голосования производится Секретариатом Правления в порядке, месте и сроки, установленные в решении Президента (Председателя Правления) о проведении заочного голосования.

5.14. Принявшими участие в голосовании, проводимом опросным путем, считаются члены Правления, чьи бюллетени сданы в месте приема бюллетеней не позднее установленной даты окончания срока приема бюллетеней для голосования.

6. Требования, предъявляемые к членам Правления. Ответственность членов Правления

6.1. Члены Правления должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

6.2. Члены Правления, в срок не позднее месяца с момента утверждения их кандидатур Советом директоров Общества, обязаны уведомить Общество о своем прямом или косвенном участии в других обществах путем подачи соответствующего заявления на имя Президента (Председателя Правления).

6.3. Члены Правления обязаны довести до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии и Аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

6.4. В случае, когда член Правления имеет заинтересованность в сделке, одной из сторон которой является или намеревается быть Общество, а также в случае иных противоречий интересов указанного лица и Общества в отношении существующей или предполагаемой сделки, он обязан письменно сообщить о своей заинтересованности Совету директоров Общества, Ревизионной комиссии и Аудитору Общества до момента принятия решения о совершении такой сделки.

6.5. Члены Правления в период пребывания в этом качестве, не имеют права принимать участие в организациях, конкурирующих с Обществом.

6.6. Совмещение членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

6.7. Выполнение членом Правления работы по трудовому договору и/или гражданско-правовому договору в другой организации допускается только с согласия Правления.

6.8. Члены Правления обязаны информировать Совет директоров Общества о своем владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и /или покупке ценных бумаг Общества.

6.9. Члены Правления несут полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, а также возмещают убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием).

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

В случае, если в соответствии с положениями настоящего раздела ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

Члены Правления за действия или бездействие, причинившие вред Обществу невыполнением возложенных на них обязанностей могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности.

Привлечение к ответственности Президента (Председателя Правления) и членов Правления производится по решению Совета директоров.

6.10. Президент (Председатель Правления) Общества и члены Правления Общества обязаны своевременно предоставлять полную и достоверную информацию по запросам членов Совета директоров по вопросам повестки дня заседания Совета директоров. При этом запрашиваемая информация предоставляется Корпоративному секретарю, который доводит ее до члена Совета директоров, осуществившего запрос.

7. Вознаграждение членам Правления и компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей

7.1. Членам Правления Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Правления.

7.2. Условия и порядок выплаты вознаграждения членов Правления определяются договором, заключаемым с членами Правления, в соответствии с Положением об оплате труда членов Правления Общества, утвержденным Советом директоров Общества по представлению Комитета по кадрам и вознаграждению.

8. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение

8.1. Положение о Правлении, нормы которого обязательны для исполнения всеми членами Правления, изменения и/или дополнения в настоящее Положение, а также новая редакция настоящего Положения утверждаются Общим собранием акционеров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.2. 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.