


**УТВЕРЖДЕНО**  
решением годового Общего собрания акционеров  
открытого акционерного общества  
«Каменск-Уральский завод по  
обработке цветных металлов».  
Протокол № 01/2008 от 27.06.2008.

**Секретарь Годового общего собрания акционеров**

 **В. Я. Шрайнер**

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**О ПРАВЛЕНИИ**

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ»**

**г. Каменск-Уральский  
2008 г.**

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правление открытого акционерного общества «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» (далее по тексту – «Правление») является коллегиальным исполнительным органом управления Общества.

Настоящее Положение определяет порядок формирования, права, обязанности и ответственность членов Правления, порядок созыва и проведения заседаний Правления, правила оформления принимаемых решений и контроля за их исполнением.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским Кодексом РФ Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 (далее – «Федеральный закон «Об акционерных обществах»», Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 (в части, не противоречащей Федеральному Закону «Об акционерных обществах» в соответствии со ст. 69 Федерального Закона «Об акционерных обществах») и Уставом Общества.

1.2. Правление подотчетно и подконтрольно Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

Правление несет перед акционерами всю полноту ответственности, в пределах своей компетенции, за эффективную производственную, финансово-хозяйственную, научно-техническую, кадровую и социальную политику Общества.

1.3. Правление в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

## 2. СОСТАВ И ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

2.1. Правление состоит из Председателя Правления, которым является единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества и членов Правления. Количественный и персональный состав Правления утверждается Советом директоров по предложению Генерального директора. Количество членов Правления должно быть оптимальным для продуктивного и конструктивного обсуждения вопросов. Члены Правления утверждаются Советом директоров сроком на 1 год. Члены Правления могут переизбираться неограниченно.

2.2. Общество обеспечивает своим акционерам и всем другим заинтересованным лицам доступ к информации о персональном составе Правления, занимаемых членами Правления должностях в Обществе и иных организациях, доле акций Общества, а также его дочерних и зависимых обществ, принадлежащих членам Правления посредством отображения этой информации на сайте Общества в сети Интернет.

2.3. Совет директоров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий отдельного члена Правления или всех членов Правления; об изменении количественного состава Правления; об избрании новых членов Правления.

Совет директоров Общества обязан принять решение о прекращении полномочий члена Правления по его письменному заявлению.

Полномочия членов Правления возникают и прекращаются с даты принятия соответствующего решения на заседании Совета директоров Общества.

Прекращение полномочий члена Правления, связанного с Обществом трудовым договором, предусматривающим выполнение иных функций, не является основанием для расторжения с ним трудового договора.

2.4. Совет директоров Общества определяет профессиональные, квалификационные и иные требования, предъявляемые к членам Правления. При этом член Правления должен иметь высшее образование, являться высококвалифицированным специалистом в своей области. Членом Правления может быть как штатный сотрудник Общества, так и лица, не являющиеся таковыми.

2.5. С Членом Правления, не являющимся штатным сотрудником Общества, заключается договор, определяющий его обязанности, права и ответственность, условия труда, размер вознаграждения, условия компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей члена Правления, порядок прекращения договора. Условия договора утверждаются Советом директоров Общества. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества.

С Членом Правления, являющимся штатным сотрудником Общества, заключается дополнительное соглашение к трудовому договору, определяющее его обязанности, права и ответственность, условия труда, размер вознаграждения, условия компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей Члена Правления, порядок прекращения дополнительного соглашения. Условия дополнительного соглашения утверждаются Советом директоров Общества. Дополнительное соглашение от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества.

На Членов Правления, заключающих с Обществом дополнительное соглашение к трудовому договору в порядке, установленном настоящим пунктом, распространяются особенности регулирования труда, установленные гл. 43 Трудового кодекса Российской Федерации для руководителя организации.

### **3. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ**

3.1. Компетенция Правления определяется Уставом Общества.

К компетенции Правления относится решение следующих вопросов:

3.1.1 определение краткосрочной стратегии поведения Общества на рынке;

3.1.2 принятие решения о совершении любых сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно недвижимого имущества, стоимость которого составляет более 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, не относящихся к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, если совершение таких сделок не относятся к обычной хозяйственной деятельности Общества. Правление обязано незамедлительно уведомить о совершении такой сделки Совет директоров Общества;

3.1.3 организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

3.1.4 рассмотрение вопросов, выносимых на заседания Совета директоров Общества по инициативе исполнительных органов Общества;

3.1.5 координация деятельности дочерних и зависимых компаний Общества, в том числе:

- принятие решений по вопросам повестки дня общих собраний акционеров дочерних обществ, единственным участником которых является Общество (высших органов управления иных организаций, единственным участником которых является Общество), кроме случаев, когда принятие таких решений относится к компетенции Совета директоров Общества;

- назначение лиц, представляющих общество на общих собраниях акционеров дочерних обществ, единственным участником которых является Общество (высших органов управления иных организаций, единственным участником которых является Общество), и выдача им инструкций по голосованию;

- выдвижение кандидатур генерального директора, управляющей организации, управляющего, членов правления, членов советов директоров, а также кандидатур в иные органы управления организаций, участником которых является Общество.

3.1.6 анализ технико-экономических и финансовых показателей Общества, разработка их на планируемый период, подготовка финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества на следующий финансовый год и представление на утверждение Совету директоров Общества;

3.1.7 утверждение предложений о прекращении деятельности (части деятельности) по производству продукции, продаже товара, выполнению работ, оказанию услуг;

3.1.8 рассмотрение отчетов о результатах деятельности Общества, дочерних и зависимых компаний, а также структурных подразделений Общества за отчетный период – квартал, год;

3.1.9 предварительное рассмотрение крупных инновационных и инвестиционных проектов и программ, реализуемых Обществом, а также его дочерними и зависимыми компаниями;

3.1.10 принятие решения о позиции Общества в отношении вопросов о реорганизации, осуществлении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, увеличении уставного капитала, выносимых на рассмотрение Общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых компаний Общества;

3.1.11 принятие решения о позиции Общества в отношении вопросов, выносимых на рассмотрение совета директоров дочерних и зависимых компаний, перечень которых определяется решением Правления;

3.1.12 подготовка предложений Совету директоров Общества об утверждении бюджета, финансово – хозяйственного плана, а также о внесении изменений в ранее утвержденный бюджет;

3.1.13 утверждение и организация реализации программ по привлечению инвестиций;

3.1.14 утверждение внутренних документов Общества (кроме документов, утверждение которых находится в компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров или Генерального директора Общества);

3.1.15 утверждение правил внутреннего трудового распорядка, а также рассмотрение и принятие решений о заключении коллективных договоров и соглашений;

3.1.16 принятие участия в разрешении трудовых конфликтов и назначение представителя со стороны администрации для урегулирования возникших споров во внесудебном порядке;

3.1.17 иные вопросы, предусмотренные Уставом Общества.

Правление вправе рассматривать и принимать решения по иным вопросам текущей деятельности Общества по поручению Совета директоров или по предложению Генерального директора Общества.

3.2. При выполнении своих функций члены Правления имеют право:

- участвовать в заседаниях Правления, свободно высказывать свое мнение, голосовать по всем вопросам повестки дня, требовать приложения к протоколу заседания Правления своего письменного особого мнения;
- запрашивать и получать документы и информацию о деятельности Общества;
- вносить предложения в повестку дня заседаний Правления, требовать проведения внеочередных заседаний.

3.3. Члены Правления обязаны:

- исполнять решения, принятые Общим собранием акционеров, Советом директоров и Правлением Общества по вопросам, относящимся к их компетенции;
- действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно, разумно, честно, этично и справедливо, избегая любых действий, которые могли бы быть расценены либо истолкованы как протекция или иная мера, обеспечивающая преимущества или льготы третьим лицам при решении отдельных вопросов деятельности Общества;
- не разглашать или использовать конфиденциальную и инсайдерскую информацию об Обществе в личных корыстных интересах и в интересах третьих лиц, принимать все необходимые меры для защиты такой информации;
- воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта Генеральный директор обязан немедленно поставить об этом в известность Совет директоров Общества через секретаря Совета директоров;
- информировать Председателя Правления о юридических лицах, в отношении которых член Правления владеет (самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами) 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев); о юридических лицах, в органах управления которых член Правления занимает должность; о совершаемых или предполагаемых сделках, в которых член Правления может быть признан заинтересованным;
- информировать Председателя Правления, Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, Аудитора Общества о факте владения ими (Членами Правления) акциями Общества;
- информировать Председателя Правления, Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, Аудитора Общества о любых сделках с акциями Общества или в связи с акциями Общества, в которых они (Члены Правления) принимают участие.

3.4. Член Правления не должен принимать подарки, а также получать иные прямые или косвенные выгоды, цель которых заключается в том, чтобы повлиять на решения, принимаемые Правлением.

3.5. Член Правления не вправе действовать от имени Общества. Член Правления вправе действовать от имени Правления Общества только при наличии соответствующего поручения Председателя Правления.

3.6. Члены Правления обязаны информировать Совет директоров Общества о количестве принадлежащих им ценных бумаг Общества, его дочерних и зависимых компаний, и о своем намерении совершить сделки с акциями Общества, его дочерних и зависимых компаний, а также о факте приобретения (отчуждения) таких акций. Члены Правления не вправе совершать сделки с использованием инсайдерской информации.

3.7. Совет директоров Общества вправе принять решение о страховании профессиональной ответственности члена Правления за счет собственных средств Общества.

#### 4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ ПРАВЛЕНИЯ

4.1. Председателем Правления, по должности, является единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества.

Председатель Правления:

- подготавливает план работы Правления, утверждает повестку дня очередного заседания Правления, определяет состав выступающих и приглашенных по вопросам повестки дня;

- определяет дату, время и место проведения заседания Правления;

- председательствует на заседании, организует дискуссию по рассматриваемым вопросам, подводит ее итоги;

- подписывает протоколы заседаний Правления;

- отчитывается перед Советом директоров о результатах работы Правления.

4.2. Заместитель Председателя Правления назначается Председателем Правления из числа членов Правления, избранных Советом директоров Общества и утверждается Правлением.

В отсутствие Председателя Заместитель Председателя Правления исполняет его функции.

4.3. Секретарь Правления назначается решением Правления по предложению Генерального директора Общества. Правление вправе в любое время прекратить полномочия Секретаря Правления, назначить нового Секретаря Правления.

Секретарь Правления:

- направляет членам Правления уведомление о предстоящем заседании, а также материалы по вопросам повестки дня;

- обеспечивает организационную и техническую подготовку заседаний Правления;

- ведет и хранит протоколы заседаний Правления, подготавливает выписки из протоколов;

- осуществляет контроль исполнения решений Правления, докладывает Правлению об исполнении ранее принятых решений.

Секретарь Правления вправе запрашивать информацию и документы, необходимые для выполнения своих функций.

#### 5. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ

5.1. Правление осуществляет свою деятельность посредством проведения заседаний и принятия решений. Заседание Правления может быть плановым, проводимое не реже одного раза в неделю, или внеочередным, на созыв которого имеет право любой член Правления при возникновении вопроса, который целесообразно решить на таком заседании.

О предстоящем заседании Правления члены Правления должны быть уведомлены Секретарем Правления за 2 (два) дня до проведения заседания.

5.2. Повестка дня очередного заседания Правления определяется на основании Плана работы Правления, предложений Председателя и членов Правления. Заседания Правления проводятся только в очной форме.

При этом при определении кворума заседания и подведении итогов голосования учитывается письменное мнение отсутствующего члена Правления по вопросам повестки дня.

Письменное мнение должно быть представлено членом Правления Общества Председателю Правления до проведения заседания Правления Общества.

Председатель Правления Общества на заседании Правления оглашает письменное мнение члена Правления до начала голосования по каждому вопросу повестки дня.

5.3. Правление правомочно принимать решения (имеет кворум) если на заседании присутствует не менее половины его членов. В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан принять решение о формировании нового состава Правления.

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

5.4. Решения по вопросам повестки дня заседания Правления принимаются простым большинством голосов участников заседания. В случае равенства голосов голос Председателя Правления является решающим.

В случае несогласия с принятым решением член Правления может потребовать приобщить к протоколу заседания Правления свое особое мнение, которое он должен представить Секретарю Правления в течение 2-х дней после даты проведения заседания Правления в письменном виде.

5.5. На заседаниях Правления ведутся протоколы, которые подписываются Председателем Правления, а в его отсутствие Заместителем председателя Правления, председательствующим на заседании Правления и секретарем Правления. Протокол заседания Правления предоставляется членам Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (ревизору) Общества, Аудитору Общества по их требованию.

## **6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

6.1. Размер вознаграждения члена Правления Общества зависит от конечных результатов деятельности Общества, изменения цены акций Общества на рынке и роли в этом указанного лица, и определяется Советом директоров Общества.

Размер вознаграждения члена Правления Общества и порядок его выплаты определяется договором, заключаемым членом Правления с Обществом.

6.2. По итогам года возможно, как и увеличение, так и уменьшение вознаграждения члена Правления Общества.

## **7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

7.1. Члены Правления Общества несут ответственность за:

7.1.1 выполнение возложенных на них обязанностей на условиях, предусмотренных заключенным с ними трудовым договором, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными локальными нормативными актами Общества;

7.1.2 убытки, причиненные Обществу по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии со ст. 84 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

7.1.3 убытки, причиненные его виновными действиями (бездействиями), нарушающими порядок приобретения акций открытого общества, предусмотренные главой XI.1 «Приобретение более 30 процентов акций открытого общества» Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

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

7.3. В случае признания конкретного члена Правления виновными в причинении Обществу убытков данное обстоятельство будет являться основанием для досрочного прекращения полномочий члена Правления и расторжения с ним договора.

7.4. Не подлежит возмещению членами Правления Общества ущерб, который может быть отнесен к категории нормального производственно-хозяйственного риска.

## **8. ПОРЯДОК Внесения изменений в Положение о Правлении**

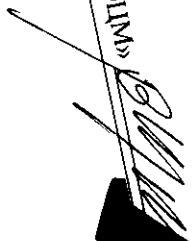
8.1. Изменения в настоящее Положение вносятся по инициативе единоличного исполнительного органа - Генерального директора Общества, Совета директоров, самого Правления или ревизионной комиссии и утверждаются Общим собранием акционеров Общества.

8.2. В случае, если нормы настоящего Положения входят в противоречие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, применяются нормы действующего законодательства.

Прошито и пронумеровано 7 (семь) листов.

Секретарь Совета директоров

ОАО «КУЗОЦМ»



В. Д. Шрайнер

