УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
ОАО «Запсибгазпром»
Протокол № 1 от «4» марта 2003г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Правлении ОАО «Запсибгазпром»

Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством, Уставом ОАО «Запсибгазпром» (далее – «Общество») и основными принципами корпоративного управления Общества, направленными на повышение эффективности и прозрачности внутренних механизмов управления Обществом, совершенствование системы контроля и подотчетности его органов управления, соблюдение прав акционеров.

1. Общие положения

1.1. Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство его текущей деятельностью.

1.2. Правление участвует в разработке и организует реализацию стратегии и политики Общества, выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

1.3. Основными задачами Правления являются организация управления активами Общества в целях достижения высокого уровня их доходности, повышение эффективности системы внутреннего контроля и системы мониторинга рисков, обеспечение соблюдения прав и законных интересов акционеров.

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

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

2. Компетенция Правления

2.1. Компетенция Правления определяется Уставом Общества.

2.2. К компетенции Правления относится:

1) разработка для представления Совету директоров Общества перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе годового бюджета и инвестиционных программ Общества, подготовка отчетов об их выполнении, а также разработка и утверждение текущих планов деятельности Общества;

2) организация контроля за выполнением перспективных и текущих планов и программ Общества, реализацией инвестиционных, финансовых и иных проектов Общества;

3) утверждение правил, обеспечивающих надлежащую организацию и достоверность бухгалтерского учета в Обществе и своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации;

4) установление порядка ознакомления акционеров с информацией об Обществе;

5) установление порядка учета аффилированных лиц Общества;

6) утверждение внутренних документов Общества по вопросам, относящимся к компетенции Правления;

7) решение иных вопросов текущей деятельности Общества, внесенных на его рассмотрение Председателем Правления Общества.

2.3. Правление вправе заслушивать отчеты должностных лиц Общества, получать техническую, экономическую, хозяйственную и другую информацию о деятельности Общества, а также информацию о деятельности его дочерних и зависимых обществ, совершать иные действия в пределах своей компетенции.

3. Состав Правления и срок полномочий членов Правления

3.1. Правление формируется в соответствии с Уставом Общества Советом директоров Общества из числа руководящих работников Общества, его дочерних организаций и иных лиц, обладающих необходимой профессиональной квалификацией и опытом руководящей работы, преимущественно, в сфере деятельности Общества.

3.2. Количественный состав Правления определяется Советом директоров Общества и должен быть оптимальным для конструктивного обсуждения вопросов, а также для принятия своевременных и эффективных решений.

3.3. Члены Правления не могут одновременно являться членами Ревизионной комиссии Общества.

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

3.5. Члены Правления избираются на срок, определенный Уставом Общества.

3.6. Если срок полномочий члена Правления истек в период между заседаниями Совета директоров Общества, его полномочия продлеваются до очередного заседания Совета директоров.

3.7. Полномочия членов Правления могут быть в любое время досрочно прекращены Советом директоров Общества по собственной инициативе, по представлению Председателя Правления Общества или по инициативе члена Правления. Полномочия члена Правления считаются прекращенными с даты, определенной в решении Совета директоров Общества, а если она не определена, - с даты принятия решения Советом директоров.

3.8. При досрочном прекращении полномочий всех членов Правления Совет директоров Общества обязан одновременно избрать новый состав Правления.

4. Председатель Правления

4.1. Руководство деятельностью Правления осуществляет Генеральный директор, являющийся одновременно Председателем Правления Общества.

4.2. Генеральный директор организует деятельность Правления, распределяет обязанности между членами Правления, обеспечивает принятие Правлением обоснованных и эффективных решений, председательствует на заседаниях Правления, решает иные вопросы, предусмотренные Уставом Общества и настоящим Положением.

В отсутствие Генерального директора на заседании Правления председательствует его заместитель из числа членов Правления, назначенный исполняющим обязанности Генерального директора, а в отсутствие Генерального директора и заместителя - член Правления, назначенный Правлением.

4.3. Генеральный директор представляет Правление на заседаниях Совета директоров Общества и Общем собрании акционеров.

5. Права, обязанности и ответственность членов Правления

5.1. Права и обязанности членов Правления определяются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, а также договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

5.2. Члены Правления должны действовать в интересах Общества.

5.3. Член Правления вправе знакомиться со всеми нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами и материалами Общества, вносить предложения в план работы Правления и повестку дня заседаний Правления, а также о созыве внепланового заседания Правления, своевременно получать материалы для принятия обоснованных решений, получать протоколы заседаний и постановления Правления.

5.4. Члены Правления обязаны руководствоваться в своей деятельности действующим законодательством, Уставом Общества, решениями Общего собрания и Совета директоров Общества, требованиями внутренних документов Общества и настоящим Положением.

5.5. Члены Правления должны принимать личное участие в заседаниях Правления и не вправе передавать право голоса иным лицам, в том числе другим членам Правления.

5.6. Члены Правления не должны свое положение и информацию о деятельности Общества использовать и допускать использование ее другими лицами в личных интересах.

5.7. Члены Правления обязаны не разглашать третьим лицам коммерческую и иную конфиденциальную информацию об Обществе.

5.8. Члены Правления обязаны довести до сведения Генерального директора, Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию:

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

Заинтересованность члена Правления определяется в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.9. Члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием).

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

6. Секретарь (Ответственный секретарь) Правления

6.1. Секретарь (Ответственный секретарь) Правления назначается Генеральным директором.

6.2. Секретарь (Ответственный секретарь) Правления:

- организует ведение делопроизводства и хранение протоколов Правления и иных материалов его заседаний;
- осуществляет подготовку проектов планов работы Правления;
- уведомляет членов Правления и приглашенных лиц о дате, месте и времени проведения заседаний Правления и направляет членам Правления представленные материалы;

- осуществляет регистрацию членов Правления, принявших участие в заседании Правления;
- ведет протоколы заседаний Правления;
- осуществляет иные функции в соответствии с внутренними документами Общества, настоящим Положением и поручениями Председателя Правления.

7. План работы Правления

7.1. Деятельность Правления осуществляется в соответствии с планом работы Правления на полугодие.

7.2. План работы Правления утверждается Правлением до начала соответствующего полугодия и включает в себя следующую информацию:

- формулировки вопросов, подлежащих рассмотрению Правлением;
- планируемый срок рассмотрения вопросов и срок представления материалов членам Правления;
- указания на структурные подразделения, ответственные за подготовку материалов по каждому вопросу.

7.3. План работы Правления формируется на основании решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, вопросов, вносимых Генеральным директором, а также предложений членов Правления и руководителей структурных подразделений Общества. Такие предложения должны содержать информацию, указанную в пункте 7.2. настоящего Положения.

7.4. Секретарь (Ответственный секретарь) Правления в течение пяти дней после утверждения плана направляет его членам Правления, а также подразделениям, ответственным за подготовку вопросов.

8. Порядок созыва и проведения заседаний Правления

8.1. Генеральный директор созывает заседания Правления в соответствии с планом работы Правления.

Генеральный директор может созывать внеплановые заседания по своей инициативе или по предложению членов Правления. Генеральный директор при необходимости вправе объявить перерыв в заседании Правления не более чем на 3 дня. В течение указанного срока заседание Правления должно быть продолжено с той же повесткой дня.

8.2. Повестка дня заседания Правления утверждается Генеральным директором в соответствии с планом работы Правления. По своей инициативе, а также по предложению членов Правления Генеральный директор может включить в повестку дня вопросы текущей деятельности Общества, не предусмотренные планом работы Правления.

8.3. Повестка дня с приложением необходимых материалов направляется или вручается членам Правления Секретарем (Ответственным секретарем) Правления не позднее чем за три дня до заседания.

8.4. Порядок подготовки и представления материалов на рассмотрение Правления утверждается Генеральным директором.

8.5. В заседаниях Правления принимают участие члены Правления, а также приглашенные лица.

8.6. Заседание Правления считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины числа избранных членов Правления.

В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан сформировать Правление, правомочное принимать решения.

8.7. На заседаниях Правления решения принимаются большинством голосов членов Правления, участвующих в заседании.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросу повестки дня может учитываться письменное мнение члена Правления, не присутствующего на заседании, если соблюдены одновременно следующие условия:

письменное мнение по вопросу получено Правлением до начала заседания;

член Правления однозначно определил свою позицию по вопросу, указав в письменном мнении «за» или «против» он голосует по предложенному проекту решения, или «воздержался» от принятия решения.

Письменное мнение, содержащее поправки и оговорки по предложенному проекту решения, не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования. Если поправки в проект решения внесены на заседании Правления, письменное мнение также не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования.

Если письменное мнение не направлялось членам Правления вместе с уведомлением о заседании, оно подлежит оглашению на заседании.

Письменные мнения учитываются при определении кворума и результатов голосования по каждому вопросу отдельно, что отражается в протоколе заседания.

8.8. Принятие решений может осуществляться Правлением опросным голосованием (согласованием проектов решений), если вопрос носит внеплановый или неотложный характер. В этом случае членам Правления представляются проект решения (постановления) Правления и обосновывающие его материалы.

Решения опросным путем принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов Правления.

8.9. При принятии решений Правления каждый член Правления обладает одним голосом. Член Правления не вправе передавать право голоса иным лицам, включая других членов Правления.

В случае равенства голосов членов Правления решающим является голос Генерального директора Общества. Иной член Правления, председательствующий на заседании, не обладает правом решающего голоса.

8.10. Регламент проведения заседаний Правления определяется Генеральным директором.

9. Оформление решений Правления

9.1. На заседании Правления Секретарем (Ответственным секретарем) Правления ведется протокол, который подписывает лицо, председательствующее на заседании. Протоколы опросного голосования подписываются Генеральным директором.

9.2. Решения Правления оформляются постановлениями Правления за подписью Генерального директора.

9.3. В протоколе заседания Правления указываются следующие данные:

- номер протокола;
- дата, время и место проведения заседания;
- перечень лиц, присутствующих на заседании;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование;
- результаты голосования;
- принятые решения.

Протокол может содержать сведения об основных докладчиках, о высказанных на заседании мнениях его участников.

9.4. В протоколе опросного голосования указывается:
- дата, время и место составления протокола;
- перечень членов Правления, принявших участие в опросном голосовании;
- вопрос, поставленный на голосование;
- результаты голосования.

9.5. К протоколам прилагаются материалы, послужившие основанием для принятия Правлением решений. К протоколу голосования опросным путем прилагаются также согласованные членами Правления проекты решений (постановлений) Правления.

9.6. Заверенные копии постановлений Правления направляются членам Правления и Генеральному директору в течение пяти рабочих дней с даты их подписания.

9.7. Постановления Правления доводятся до исполнителей в течение пяти рабочих дней с даты их подписания.

10. Контроль за деятельностью Правления

10.1. Правление ежегодно, а также по требованию Совета директоров Общества отчитывается перед Советом директоров о выполнении программ и планов Общества, решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, об иных результатах деятельности Общества, в том числе по вопросам управления активами Общества.

10.2. Секретарь (Ответственный секретарь) Правления обязан предоставлять протоколы заседаний Правления членам Правления, а также членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитору Общества по их требованию в течение трех дней со дня получения требования.

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

11. Раскрытие информации о деятельности Правления

11.1. Протоколы заседаний Правления предоставляются для ознакомления акционерам, имеющим в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества, в течение семи дней со дня предъявления письменного требования в установленном порядке.

11.2. Порядок раскрытия информации о деятельности Правления в средствах массовой информации определяется Генеральным директором в соответствии с информационной политикой и иными внутренними документами Общества.

12. Заключительные положения

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

12.2. 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.