

## **ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ АО «ДНИИМФ»**

### **1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1 Правление является коллегиальным исполнительным органом Акционерного общества «Дальневосточный научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт морского флота» (далее – «Общество») и действует в соответствии с Уставом Общества на основании настоящего Положения, утвержденного Наблюдательным советом Общества.

1.2 Правление руководит всей деятельностью Общества в период между Общими собраниями акционеров и заседаниями Наблюдательного совета Общества в пределах компетенции, предоставленной ему Уставом Общества и настоящим Положением.

1.3 Правление подотчетно Наблюдательному совету Общества и Общему собранию акционеров. Контроль за деятельностью Правления осуществляет Наблюдательный совет и Ревизионная комиссия Общества. Правление несет перед Обществом ответственность за финансовые, производственные и иные результаты деятельности.

1.4 Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц.

1.5 Изменения в настоящее Положение вносятся решением Наблюдательного совета Общества:

- по инициативе Наблюдательного совета Общества, генерального директора, Ревизионной комиссии, Научно-технического совета, членов Правления Общества, акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 5% обыкновенных акций Общества;
- по инициативе Собрания акционеров, оформленной в виде решения;
- в случае появления законодательных и нормативных актов, отменяющих или изменяющих нормы настоящего Положения.

### **2 СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО УТВЕРЖДЕНИЯ**

2.1 Работой Правления руководит председатель Правления – генеральный директор Общества.

2.2 Состав Правления утверждается Наблюдательным советом Общества по представлению генерального директора сроком на один год. В случае необходимости состав Правления Общества может быть изменен до истечения срока его полномочий по решению Наблюдательного совета Общества. Решения об утверждении состава Правления, а также об его изменениях принимаются 2/3 голосов членов Наблюдательного совета Общества.

2.3 В состав Правления могут быть включены заместители генерального директора, начальники структурных подразделений, ведущие специалисты Института.

2.4 Полномочия Правления Общества могут быть досрочно прекращены решением Наблюдательного совета Общества. В этом случае генеральный директор Общества обязан в 7-дневный срок представить в Наблюдательный совет Общества предложения по новому составу Правления. До момента утверждения нового состава Правления его функции временно исполняет Наблюдательный совет Общества.

### **3 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

3.1 Основными задачами Правления являются:

- организация эффективного управления оперативной деятельностью Общества;
- обеспечение выполнения планов и решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;
- выработка и осуществление текущей хозяйственной политики Общества в целях повышения его прибыльности и конкурентоспособности.

3.2 Правление решает все вопросы деятельности Общества, кроме относящихся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.

3.3 В компетенцию Правления входят:

3.3.1 Выработка политики, текущих и перспективных планов Общества по реализации уставных задач и целей.

3.3.2 Разработка и представление на утверждение Наблюдательного совета Общества проектов локальных нормативных, инструктивных, методических и других документов, регламентирующих деятельность Общества.

3.3.3 Приобретение, отчуждение, аренда имущества от имени Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества.

3.3.4 Заключение от лица Общества хозяйственных договоров, договоров на проведение научно-технической и других видов экспертиз, осуществление сделок и операций в пределах прав, делегированных Правлению Общим собранием акционеров и Наблюдательным советом Общества.

3.3.5 Представление по поручению Наблюдательного Совета интересов Общества в его отношениях с другими российскими и с иностранными предприятиями, организациями и учреждениями.

3.3.6 Организация конкурсов, аукционов, ярмарок и других аналогичных мероприятий.

3.3.7 Обеспечение решения вопросов социального развития работников Общества.

3.3.8 Направление в оплачиваемые командировки лиц, выполняющих работы по заданию Общества как на территории России, так и за рубежом, а также прием отдельных лиц и делегаций, в том числе и зарубежных, установление общественных, производственных и научно-технических контактов, в том числе и международных.

3.3.9 Организация операционного, бухгалтерского и статистического учета и отчетности Общества, организация корпоративной отчетности Общества.

## **4 ОБЯЗАННОСТИ ПРАВЛЕНИЯ**

4.1 Правление обязано:

4.1.1 Разрабатывать и представлять Наблюдательному совету Общества годовые планы работы Общества. Отчетность, годовые балансы и счет прибылей и убытков составляются по формам и в сроки, установленные действующим законодательством РФ. Конкретный порядок ведения бухгалтерского учета, отчетности и документооборота по производственной и хозяйственной деятельности Общества устанавливается Правлением.

4.1.2 Исполнять решения Научно-технического совета Общества как совещательного органа в системе управления Обществом, призванного определять основные направления развития Общества, его кадровой и научно-технической политики.

4.1.3 Докладывать Наблюдательному совету Общества:

- о намечаемых планах деятельности Общества и других принципиальных вопросах управления Обществом в перспективе;
- о финансовом состоянии Общества;
- о ходе дел, в особенности о реализации приоритетных программ Общества;
- о сделках и решениях, которые могут иметь принципиальное значение для деятельности Общества;
- по другим важным вопросам деятельности Общества по требованию Наблюдательного совета Общества.

4.1.4 Обеспечивать эффективное использование финансовых средств и иных ресурсов Общества, ежегодно подготавливать и представлять Наблюдательному совету Общества годовые балансы и отчеты о деятельности Общества.

4.1.5 Предоставлять Ревизионной комиссии, Наблюдательному совету Общества необходимую информацию в пределах их компетенции.

4.2 Правление не имеет права:

4.2.1 Не исполнять или отзывать решения Наблюдательного совета Общества и Общего собрания акционеров.

4.2.3 Ограничивать полномочия Наблюдательного совета Общества по контролю хозяйственной деятельности Общества и Ревизионной комиссии по проведению финансовых проверок.

## **5 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ**

5.1 Члены Правления имеют право на осуществление сделок и операций, заключение договоров от имени Общества при наличии у них доверенности на совершение таких действий.

5.2 Члены Правления вправе совмещать свою деятельность в составе Правления с занятием любой должности в Обществе с соответствующей оплатой.

5.3 По решению Наблюдательного совета Общества члены Правления за исполнение обязанностей в составе Правления получают право на дополнительное ежеквартальное вознаграждение в размере средней заработной платы за отчетный квартал.

5.4 Члены Правления имеют право неограниченного доступа к информации, касающейся деятельности Общества и необходимой им для осуществления своих функций в составе Правления.

5.5 Члены Правления обязаны соблюдать лояльность по отношению к Обществу. В случае, когда член Правления имеет личную финансовую заинтересованность в сделке, стороной которой является или намерено быть Общество, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и Общества в отношении существующей или предполагаемой сделки, он обязан сообщить о своей заинтересованности Наблюдательному совету Общества до момента принятия решения (заключения сделки).

Сделка должна быть одобрена большинством членов Наблюдательного Совета Общества, не имеющих такой заинтересованности, либо большинством акционеров.

5.6 Член Правления, который указанным образом сообщил Наблюдательному совету Общества о своей личной финансовой заинтересованности или ином противоречии интересов, не может принимать участие ни в обсуждении, ни в голосовании по сделке. Члены Правления считаются имеющими личную финансовую заинтересованность, если они состоят в трудовых отношениях или обладают правами собственника, кредитора в отношении юридических лиц, которые:

- являются поставщиками товаров или услуг Обществу;
- крупными потребителями товаров или услуг, производимых Обществом;
- имущество которых полностью или частично образовано Обществом;
- а также в отношении лиц, к которым могут быть применены те или иные из указанных определений.

5.7 Члены Правления не должны использовать возможности Общества или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных Уставом Общества. Под термином «возможности Общества» понимаются все принадлежащие Обществу имущественные и неимущественные права, возможности в сфере хозяйственной деятельности, информация о деятельности и планах Общества, любые права и полномочия Общества, имеющие для него ценность.

5.8 Члены Правления в период работы в этом качестве не имеют право учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Обществом, за исключением случаев, когда это было разрешено большинством незаинтересованных членов Наблюдательного совета Общества или акционерами, обладающими большинством обыкновенных акций Общества.

5.9 Члены Правления не имеют права косвенно или прямо получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Наблюдательным советом Общества или Правлением Общества. Члены Правления несут ответственность за ущерб, причиненный в результате нарушения положений настоящей статьи наряду с привлечением их к уголовной ответственности или иной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.10 Члены Правления обязаны исполнять свои должностные обязанности добросовестно и таким образом, которым они считают наилучшим в интересах Общества.

5.11 Члены Правления обязаны исполнять решения Научно-технического совета Общества, связанные с управлением научной и научно-технической деятельностью, кадровой политикой, перспективами развития Общества.

5.12 Члены Правления несут ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный ему в результате:

- неисполнения ими своих функций, определенных Уставом Общества;
- небрежного выполнения ими своих функций, определенных Уставом Общества;

5.13 Члены Правления, нарушающие обязанности, установленные п. 5.6-5.12 настоящего Положения, а также соответствующими пунктами Устава Общества, несут ответственность в размере возмещения в полном объеме ущерба, причиненного Обществу в результате нарушений вышеупомянутых обязанностей, включая упущенную выгоду Общества в размере ее полной и справедливой рыночной стоимости.

5.14 Член Правления может быть освобожден от возмещения убытков, причиненных Обществу, если он руководствовался документами Общества и другой информацией, в подлинности которой не было оснований сомневаться, либо он действовал в пределах нормального хозяйственного или коммерческого риска.

## **6 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ**

6.1 Председателем Правления является по должности генеральный директор Общества.

6.2 Председатель Правления (генеральный директор) назначается Наблюдательным советом Общества сроком на 5 лет.

6.3 Председатель Правления может на время своего отсутствия приказом возложить свои функции на любого члена Правления.

6.4 В случае увольнения председателя Правления (генерального директора) Наблюдательный совет Общества, вплоть до избрания нового генерального директора, возлагает его обязанности на любого из членов Правления.

6.5 Председатель руководит деятельностью Правления, председательствует на его заседаниях и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Правление функций, распределяет обязанности между членами Правления, обеспечивает реализацию решений Правления, издает приказы и распоряжения по вопросам, входящим в его компетенцию.

6.6 Председатель назначает секретаря Правления и организует ведение протоколов заседаний Правления.

6.7 Председатель Правления вправе без доверенности осуществлять действия от имени Общества, подписывать доверенности, договоры.

6.8 Председатель Правления, как генеральный директор, утверждает штатное расписание, правила внутреннего распорядка, положение об оплате труда и материальном стимулировании работников Общества, их должностные инструкции, принимает и увольняет работников Общества.