

УТВЕРЖДЕНО

годовым Общим собранием акционеров

" 28 " 04 2006 г. Протокол № 14

П О Л О Ж Е Н И Е

об исполнительных органах  
ОАО "Московский коксогазовый завод"

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

К исполнительным органам Общества относятся коллегиальный исполнительный орган (правление) и единичный исполнительный орган (генеральный директор).

На исполнительные органы возлагается текущее руководство деятельностью Общества, что предполагает их ответственность за реализацию целей, стратегии и экономической политики Общества.

Исполнительные органы обязаны служить интересам Общества.

Для достижения целей Общества исполнительные органы решают следующие задачи: отвечают за каждодневную работу Общества и ее соответствие финансово-хозяйственному плану, а также добросовестно, своевременно и эффективно исполняют решения Совета директоров Общества и Общего собрания акционеров.

Исполнительные органы обладают широкими полномочиями по распоряжению активами Общества.

Поэтому работа исполнительных органов должна быть организована таким образом, чтобы исключить недоверие к ним со стороны акционеров. Доверие же должно обеспечиваться как высокими требованиями к личностным и профессиональным качествам должностных лиц исполнительных органов, так и существующими в Обществе процедурами эффективного контроля со стороны акционеров.

Генеральный директор является председателем Правления по должности, организует его работу и руководит его деятельностью.

## 2. КОМПЕТЕНЦИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

2.1. К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

### 2.2. Генеральный директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы в сторонних организациях и учреждениях, совершает сделки от имени Общества и распоряжается его имуществом в пределах, предусмотренных законом, открывает в банках счета Общества;
- организует хозяйственную деятельность Общества;
- разрабатывает политику, направленную на получение максимальной прибыли от деятельности Общества для использования ее в интересах акционеров, а также решения социальных задач и развития производства;
- утверждает перспективные планы развития Общества, мероприятия по повышению конкурентоспособности выпускаемой продукции и повышению научно-технического уровня производства;
- организует ведение бухгалтерского учета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- определяет круг лиц - распорядителей кредитов;
- утверждает штат работников Общества и структуру его управления, систему и размер оплаты труда работников Общества;
- принимает на работу и увольняет с работы в установленном порядке персонал Общества;
- осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества, организует и координирует деятельность всех служб и структурных подразделений Общества;
- издает приказы, распоряжения и другие акты по вопросам деятельности Общества, дает обязательные для всех должностных лиц указания;
- организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества и контролирует их выполнение;
- разрабатывает рекомендации по величине, условиям и порядку увеличения или уменьшения размера уставного капитала и представляет Общему собранию акционеров (по уменьшению) и Совету директоров

(по увеличению) обоснование необходимости пересмотра размеров уставного капитала;

- председательствует на Общем собрании акционеров. Представляет информацию о результатах хозяйственной деятельности за истекший год и планах Общества на будущий;

- контролирует выполнение нормативных актов органов государственной власти РФ, руководствуется действующим законодательством РФ и Уставом;

- утверждает локальные нормативные документы, не относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

### 2.3. Правление Общества:

- руководит текущей работой Общества;

- обеспечивает выполнение Обществом его уставных целей и задач;

- обеспечивает учет и отчетность по расходованию и использованию денежных средств, товарно-материальных ценностей и основных средств по результатам хозяйственно-финансовой деятельности Общества, а также их правильность и своевременность;

- разрабатывает техническую политику и обеспечивает реализацию программ по всем направлениям совершенствования, реконструкции и технического перевооружения действующего производства в целях повышения его эффективности;

- разрабатывает и обеспечивает реализацию мероприятий по предотвращению вредного воздействия производства на окружающую среду;

- обеспечивает соблюдение проектной, конструкторской и технологической дисциплины в производстве, правил и норм по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности, требований Ростехнадзора и других государственных органов надзора и контроля;

- обеспечивает экономические разработки по выявлению и использованию резервов производства, повышению конкурентоспособности продукции и товаров и максимально выгодной для Общества их реализации;

- обеспечивает мероприятия по ресурсосбережению, рациональному использованию всех видов транспорта;

- обеспечивает укомплектование Общества квалифицированными кадрами и организацию труда, стимулирует рост производства;
- обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества и защиту его правовых интересов;
- разрабатывает для представления Совету директоров перспективные планы и основные программы деятельности Общества, составляет отчеты об их выполнении, а также разрабатывает текущие планы деятельности Общества.

Правление Общества действует в соответствии с Уставом, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также на основании утверждаемого Общим собранием акционеров внутреннего документа Общества, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, порядок принятия решений и приказами, распоряжениями генерального директора.

Заседание Правления Общества считается правомочным при присутствии на нем не менее половины числа членов Правления.

2.4. Права и обязанности генерального директора Общества, членов Правления Общества определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

### 3. СОСТАВ И ФОРМИРОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

3.1. Состав исполнительных органов Общества должен обеспечивать наиболее эффективное осуществление функций, возложенных на исполнительные органы.

3.1.1. На должность генерального директора Общества предлагается избирать лицо, имеющее квалификацию как в сфере деятельности Общества, так и в сфере управления.

3.1.2. Генеральный директор и члены Правления Общества должны действовать в интересах Общества. Личностные качества генерального директора и членов Правления не должны вызывать сомнений в том, что они будут действовать в интересах Общества, поэтому на эти должности рекомендуется назначать лиц, имеющих безупречную репутацию. При этом совершение лицом преступления в сфере экономической

деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также совершение административного правонарушения, прежде всего в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, являются одним из факторов, отрицательно влияющих на его репутацию.

3.1.3. Членом Правления Общества не может быть лицо, являющееся участником, должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.

3.1.4. Генеральный директор не имеет права осуществлять никакую иную деятельность, помимо руководства текущей деятельностью Общества. Исключением из этого правила является членство генерального директора с согласия Общества в Советах директоров иных юридических лиц, если это необходимо для обеспечения интересов Общества (в Советах директоров дочерних обществ).

3.1.5. Члены правления несут ответственность за текущую деятельность Общества. Они должны обладать достаточной информацией о текущих проблемах деятельности Общества и работать непосредственно с руководителями его среднего звена.

Число членов Правления должно быть оптимальным для продуктивного и конструктивного обсуждения вопросов, а также для принятия своевременных и взвешенных решений.

Правление утверждается Советом директоров Общества с составлением протокола.

Назначение новых членов коллегиального исполнительного органа, в случае выбытия ранее назначенных, осуществляется Советом директоров с составлением протокола.

3.1.6. Общее собрание акционеров может принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему.

Для обеспечения интересов Общества управляющая организация (управляющий) должна располагать достаточными средствами для компенсации возможных убытков Общества и третьих лиц, являющихся результатом ее действий.

3.2. Члены Правления назначаются и генеральный директор избирается в соответствии с прозрачной процедурой, предусматривающей предоставление акционерам полной информации об этих лицах.

3.2.1. Акционерам предоставляется максимум информации о кандидатах на должности генерального директора и членов Правления Общества. Акционеры должны получить информацию о возрасте и образовании кандидата, должностях, которые кандидат занимал в течение последних 5 лет, характере его взаимоотношений с Обществом, членстве в Советах директоров и иных должностях в других организациях, а также сведения о выдвижении на должность генерального директора или другие должности в иных организациях, о характере взаимоотношений с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества, а также иные сведения, которые могут влиять на выполнение кандидатом его обязанностей.

3.2.2. В договор с генеральным директором и членами Правления включается максимально подробный перечень прав и обязанностей этих лиц.

В договоре закрепляется основание прекращения договора, а также обязанность данного лица заблаговременно уведомлять Общество об увольнении по собственному желанию, процедуру передачи дел вновь назначенному генеральному директору (члены Правления), обязанность не разглашать конфиденциальную информацию во время работы в Обществе и после увольнения, возможность занятия должностей в иных организациях в период исполнения обязанностей генерального директора (члена Правления) Общества.

#### 4. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

4.1. Генеральный директор (управляющая организация, управляющий) и члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действуют в интересах Общества добросовестно и разумно. Они должны проявлять при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, определенных в Уставе и настоящем разделе Положения, заботливость и осмотрительность, которые следует ожидать от руководителя, действующего в интересах Общества.

4.2. Генеральный директор, член Правления, а также их аффилированные лица не должны принимать подарки или получать иные прямые или косвенные выгоды, цель которых заключается в том, чтобы повлиять на деятельность генерального директора или члена Правления

или на принимаемые ими решения (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости и сувениров при проведении официальных мероприятий).

4.3. В обязанности членов исполнительных органов Общества входит обеспечение деятельности Общества в строгом соответствии с законодательством, Уставом и иными внутренними документами Общества, а также с политикой, проводимой Советом директоров Общества. Члены исполнительных органов Общества обязаны следить за тем, чтобы в своей деятельности Общество избегало незаконных действий, методов работы, и незамедлительно докладывать о таких фактах в письменном виде Совету директоров Общества.

Исполнительные органы должны так наладить работу в Обществе, чтобы система сбора, обработки и предоставления актуальной информации о численных финансовых и материальных показателях деятельности Общества служила исполнительным органам для принятия обоснованных управленческих решений.

Генеральный директор и члены Правления воздерживаются от совершения действий, которые приведут к возникновению конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта, они обязаны немедленно поставить об этом в известность Совет директоров.

4.4. Генеральный директор (управляющая организация, управляющий) и члены правления, имеющие доступ к конфиденциальной информации об Обществе не должны сообщать ее иным лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также использовать ее в своих интересах или в интересах других лиц.

4.5. Исполнительные органы должны учитывать интересы третьих лиц для обеспечения эффективной деятельности Общества.

Главной задачей деятельности исполнительных органов является обеспечение эффективной работы Общества. Эффективная работа Общества требует учета интересов других лиц – работников, контрагентов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество или его обособленные структурные подразделения.

Исполнительные органы взаимодействуют с профессиональными организациями работников Общества (профсоюзами) с целью учета интересов работников.

Исполнительный орган с учетом мнения профкома разрабатывает критерии, по которым определяется заработная плата работников Общества. Положения по оплате труда утверждаются исполнительным органом.

4.6. Исполнительные органы должны стремиться к тому, чтобы каждый работник дорожил своей работой в Обществе, осознавая, что от результатов работы Общества в целом зависит его материальное положение.

О принятых исполнительными органами решениях, которые могут оказать влияние на условия труда, исполнительные органы обязаны своевременно информировать работников.

Исполнительные органы реализуют политику Общества, направленную на обеспечение здоровья работников и безопасность их труда, анализируют результаты проведения этой политики и, в случае необходимости, предлагают Совету директоров меры по ее совершенствованию.

## 5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Любой член Правления вправе вносить предложения о созыве заседания Правления и предлагать вопросы, которые, по его мнению, целесообразно рассмотреть на данном заседании.

Члены Правления заблаговременно получают уведомление о предстоящем заседании Правления.

Вместе с уведомлением о заседании Правления рекомендуется ознакомление с вопросами повестки дня, что делает более конструктивным обсуждение вопросов и, соответственно, может значительно повысить эффективность работы Правления.

Членам Правления должна быть предоставлена полная и точная информация в срок, достаточный для ее изучения. Если необходимая информация была предоставлена членам Правления с опозданием и у них не оказалось достаточно времени для ее изучения, обсуждение вопроса откладывается.

Все решения Правления Акционерного общества принимаются простым большинством голосов его членов.



На заседании Правления ведется протокол, который следует предоставлять членам Совета директоров, ревизионной комиссии и аудиторской организации (аудитору).

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

## 6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

Программы поощрительных выплат разрабатываются Советом директоров Общества и могут выплачиваться по его решению.

В договоре с генеральным директором (членом Правления) может быть предусмотрена обязанность данного лица, в случае его найма к конкуренту Общества, не раскрывать конфиденциальную информацию Общества в течение определенного в договоре срока.

В договоре может быть предусматриваться ответственность генерального директора (члена Правления) за разглашение конфиденциальной информации.

## 7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА (УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ, УПРАВЛЯЮЩЕГО) И ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Общество вправе обращаться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных Обществу виновными действиями членов исполнительных органов и генерального директора.

Необходимо учитывать, что разумные и добросовестные действия генерального директора (управляющей организации, управляющего) и членов Правления и надлежащее исполнение ими своих обязанностей могут оказаться все же неверными и повлечь за собой негативные материальные последствия для Общества.

Соблюдение данного подхода чрезвычайно важно, поскольку в противном случае исполнительные органы утраят инициативность, которая принципиально необходима для их успешной деятельности.

Ранее действующее положение отменяется.

Председатель Совета директоров



С.С.Гаврилов