

**УТВЕРЖДЕНО**

Советом директоров

Протокол № 14 » 1997 г.

Председатель совета директоров



(И. Н. Адраситов)

## **ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ**

**ОАО « ДОСЧАТИНСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ »**

Положение определяет статус и полномочия исполнительных органов – правления и генерального директора, порядок назначения и досрочного прекращения полномочий генерального директора, порядок формирования правления и досрочного прекращения полномочий его членов, порядок их взаимодействия с иными органами управления обществом.

### 1. Статус

1.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом общества и под руководством генерального директора осуществляет принятие решений по вопросам непосредственного текущего управления деятельностью общества в период между общими собраниями и заседаниями совета директоров. Исполнительные органы общества организуют выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

1.2. Председателем правления является генеральный директор.

1.3. Генеральный директор не может быть одновременно председателем совета директоров.

1.4. В своей деятельности правление и генеральный директор руководствуются законодательством РФ, уставом общества, настоящим положением и прочими внутренними документами общества в части, относящейся к их деятельности, утверждаемыми общим собранием и советом директоров.

1.5. Совмещение генеральным директором и лицами, осуществляющими функции членов правления, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров общества.

### 2. Права и полномочия генерального директора.

2.1. К компетенции генерального директора 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 без доверенности действует от имени общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- представляет интересы общества, как в РФ, так и за ее пределами;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- руководит работой правления, председательствует на его заседаниях;
- рекомендует совету директоров для утверждения персональный состав членов правления;
- совершает сделки от имени общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества;
- выдает доверенности от имени общества;
- открывает в банках счета общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
- назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия;
- принимает решения о предъявлении от имени общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества за другими органами управления общества.

### 3. Права и полномочия правления.

3.1. Правление обязано обеспечивать практическое выполнение решений общего собрания акционеров, совета директоров общества, приказов и указаний генерального директора.

3.2. К компетенции правления относится коллегиальное принятие решений по следующим вопросам:

- оперативное руководство деятельностью общества;
- определение организационной структуры общества, состава и статуса подразделений и

функциональных служб;

- распоряжение материальными и нематериальными активами общества в пределах, необходимых для обеспечения его текущей деятельности;
- организация бухгалтерского учета и отчетности общества, подготовка и представление годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков и порядка распределения прибыли общества на утверждение совету директоров и собранию акционеров;
- взаимодействие с поставщиками товаров и услуг для общества и с потребителями его продукции, установление цен, тарифов, комиссионных и определение других условий по договорам с поставщиками и потребителями;
- страхование имущества общества;
- обеспечение материально-технического снабжения общества и сбыта его продукции и услуг;
- осуществление внешнеэкономической деятельности общества;
- ведение учета кадров, поощрение и наказание работников общества;
- контроль за состоянием помещений, оборудования общества, за движением материальных и денежных ценностей;
- содержание архива общества, обеспечение делопроизводства и работы канцелярии общества;
- организационно-техническое обеспечение деятельности общего собрания акционеров и его рабочих органов, совета директоров, ревизионной комиссии.

3.3. Правление вправе принимать решения по другим вопросам, необходимым для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества к исключительной компетенции других органов управления общества.

3.4. Правление по поручению генерального директора готовит проекты решений совета директоров по вопросам:

- определения приоритетных направлений деятельности общества;
- утверждения повестки дня годового общего собрания и внеочередного общего собрания, инициируемого советом директоров общества;
- рекомендации общему собранию принятия решения о реорганизации общества;
- принятия решений об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости всех размещенных акций или акций определенной категории (типов) и о внесении соответствующих изменений в устав общества;
- принятия решений об увеличении уставного капитала по итогам размещения дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций и внесение соответствующих изменений в устав общества;
- принятия решений о размещении обществом облигаций и иных ценных бумаг;
- утверждения итогов размещения дополнительных акций;
- принятия решения о приобретении размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных уставом общества;
- рекомендации общему собранию принятия решения о дроблении и консолидации акций общества;
- рекомендации общему собранию по размеру годовых дивидендов, форме и порядку их выплаты;
- принятия решения о выплате (объявлении) промежуточных дивидендов (ежеквартальных, полугодовых), их размере, форме и порядке выплаты;
- определения рыночной стоимости имущества в случаях, предусмотренных Федеральным законом об акционерных обществах;
- определения размера оплаты услуг аудитора;
- принятия решения об использовании резервного и иных фондов общества;
- принятия решения о создании филиалов и открытие представительств общества;
- принятия решения об участии общества в других организациях, холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях и коммерческих организациях;
- принятия решений о заключении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества;
- принятия решений о заключении сделок с заинтересованностью;
- утверждения внутренних документов общества, определяющих порядок деятельности органов управления общества.

#### 4. Назначение генерального директора и досрочное прекращение его полномочий.

4.1. Генеральный директор назначается советом директоров большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров общества. Генеральный директор назначается на срок, устанавливаемый советом директоров. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором (контрактом), заключаемым с обществом.

4.2. Генеральный директор вправе по своей инициативе в любой момент сложить свои полномочия, письменно известив об этом совет директоров.

Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия генерального директора, большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров общества, по следующим основаниям:

- неисполнение требований устава общества, решений общего собрания и совета директоров;
- нарушение условий заключенного с ним договора;
- совершение действий (бездействия), повлекшие неблагоприятные для общества последствия.

#### 5. Порядок формирования правления и досрочное прекращение полномочий его членов.

5.1. Правление создается в количестве, определяемом советом директоров по предложению генерального директора.

5.2. Члены правления утверждаются советом директоров по предложению генерального директора общества на срок, устанавливаемый советом директоров.

Совет директоров может отклонить конкретные кандидатуры членов правления, но не имеет права утвердить без представления их генеральным директором.

Конкретный состав правления определяется организационной структурой общества.

5.3. С каждым из членов правления заключаются договора (контракты), в которых определяются их права и обязанности, сроки и размеры оплаты их услуг.

Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

5.4. Совет директоров вправе в любое время расторгнуть контракт с членом правления. Расторжение контракта возможно также по соглашению сторон и в одностороннем порядке членом правления.

5.5. В случае досрочного прекращения полномочий (расторжения договора) члена правления, генеральный директор вправе предложить для утверждения на ближайшем по срокам заседании совета директоров кандидатуру нового члена правления, взамен выбывшего.

Полномочия вновь утвержденного члена правления, взамен выбывшего, действуют до момента окончания срока согласно п.5.2.

#### 6. Заседания правления.

6.1. Правление проводит заседания по мере необходимости.

Заседания правления созывает генеральный директор и определяет их повестку дня. Генеральный директор председательствует на заседаниях правления.

6.2. На заседании правления ведется протокол. Протокол заседания подписывается генеральным директором и представляется членам совета директоров, ревизионной комиссии, аудиту общества по их требованию.

6.3. Правление правомочно принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции, если на заседании присутствуют не менее 50 процентов его членов. Решения принимаются правлением простым большинством голосов, при равенстве голосов голос председательствующего является решающим.

#### 7. Ответственность генерального директора и членов правления.

7.1. Генеральный директор и члены правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

7.2. Генеральный директор и члены правления несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

7.3. При определении оснований и размера ответственности генерального директора и членов правления должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

#### **8. Процедура утверждения и изменения положения об исполнительном органе.**

8.1. Положение об исполнительном органе утверждается советом директоров общества, большинством голосов его членов участвующих в заседании.

8.2. Дополнения и изменения в данное положение вносятся советом директоров большинством голосов его членов, участвующих в заседании.

8.3. 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 исполнительные органы руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.