УТВЕРЖДЕНО
Решением годового общего
собрания акционеров
Протокол
от « 25 » июня 2006 г.
Председатель собрания

Д.А.Капырин

Секретарь

С.Е.Галкин

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ

Открытого акционерного общества «Домостроительный комбинат № 3»

г.Москва

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение о Правлении (далее — Положение) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества определяет сроки и порядок созыва и проведения заседаний Правления, а также порядок принятия решений.

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

1.3. Правление образуется Советом директоров Общества, который определяет количественный, персональный состав коллегиального исполнительного органа, а также срок его полномочий.

2. ЦЕЛЬ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ

2.1. Целью деятельности Правления является обеспечение эффективной работы Общества.

2.2. Для реализации цели деятельности Правление обязано руководствоваться следующими принципами:

- оперативное принятие максимально объективных решений в интересах Общества и его участников;
- добросовестное, своевременное и эффективное исполнение решений общего собрания участников.

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

3.1. Функции Председателя Правления Общества осуществляет лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

3.2. Председатель Правления организует проведение заседаний Правления, председательствует на них, подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседаний Правления, действует без доверенности от имени Общества в соответствии с решениями Правления, принятыми в пределах его компетенции.

3.3. В случае отсутствия Председателя Правления при необходимости безотлагательного принятия решения по каким-либо вопросам организует заседание Правления, председательствует на нем и подписывает протокол заседания лицо, исполняющее обязанности Генерального директора Общества.

4. СЕКРЕТАРЬ ПРАВЛЕНИЯ

4.1. Секретарь Правления назначается членами Правления на первом заседании большинством голосов членов Правления, принимающих в нем участие.

Секретарем Правления может быть назначено лицо, не являющееся членом Правления. С этим лицом заключается договор, предусматривающий ответственность за разглашение ставшей ему известной конфиденциальной информации о деятельности общества.

4.2. Правление вправе в любое время освободить от исполнения обязанностей Секретаря Правления и назначить нового Секретаря Правления.

4.3. В случае отсутствия Секретаря Правления исполнение его обязанностей возлагается на иное лицо большинством голосов членов Правления, принимающих участие в заседании.

4.4. Секретарь Правления имеет право:

4.4.1. требовать от должностных лиц Общества информацию и документы, необходимые для подготовки материалов по вопросам повестки дня заседаний Правления;

4.4.2. получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с исполнением функций Секретаря Правления, в размере и порядке, определенных решением Правления.

4.5. Секретарь Правления обязан:

4.5.1. вести и составлять протоколы заседаний Правления;

4.5.2. вести учет и хранить входящую документацию и копии исходящей документации Правления;

4.5.3. сообщать членам Правления о проведении заседаний Правления в порядке и сроки, установленные настоящим Положением;

4.5.4. предоставлять членам Правления материалы, необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня заседаний Правления, в порядке и сроки, установленные настоящим Положением;

4.5.5. выполнять иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

5. ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

5.1. Заседания Правления могут проводиться в форме совместного присутствия (в том числе с использованием конференц-связи) или заочного голосования.

5.2. Заседания Правления должны проводиться регулярно в соответствии с утвержденным на заседании Правления планом работы, 1 (Один) раз в месяц. В случае необходимости Правление рассматривает вопросы, не включенные в план работы.

5.3. Заседание Правления созывается Председателем Правления по его собственной инициативе или по требованию одного из членов Правления Общества.

5.4. О созыве заседания Правления, форме, месте и времени его проведения (в случае проведения заседания в форме совместного присутствия), а также о повестке дня члены Правления уведомляются в произвольной форме Секретарем Правления не менее чем за 3 рабочих дня до даты заседания.

В случае необходимости экстренного решения каких-либо вопросов указанный срок может быть сокращен.

Одновременно с уведомлением членам Правления должны быть предоставлены все необходимые материалы по вопросам повестки дня.

5.5.Кворум для проведения заседаний Правления Общества составляет не менее 2/3 избранных членов Правления.

В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение об определении количественного состава и назначении членов Правления Общества.

5.6. При принятии решений Правлением члены Правления, присутствующие на заседании, выражают свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

5.7. Если член Правления не может лично принять участия в заседании, а также в случае проведения заседания путем заочного голосования, член Правления должен письменно выразить свое мнение по вопросам повестки дня.

В том случае, если письменное мнение члена Правления содержит его голосование, то оно учитывается при определении кворума и результатов голосования.

Письменное мнение должно быть представлено членом Правления до проведения заседания Правления либо, в случае проведения заседания в форме заочного голосования, не позднее даты окончания приема письменных мнений членов Правления.

Председательствующий обязан огласить письменное мнение члена Правления, отсутствующего на заседании Правления, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

5.8. Решения на заседании Правления принимаются большинством голосов членов Правления Общества, принимающих участие в заседании.

5.9. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом.

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

5.10. На заседании Правления Секретарем Правления ведется протокол.

Протокол заседания Правления составляется не позднее 3 дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

• форма проведения заседания;

• место и время его проведения (в случае проведения заседания в форме совместного присутствия);

• лица, принимающие участие в заседании;

• форма участия каждого из членов Правления в заседании, проводимом в форме совместного присутствия (личное присутствие на заседании, участие в конференц-связи, оформление письменного мнения) ;

• повестка дня заседания;

• вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

• принятые решения.

Протокол заседания Правления подписывается председательствующим на заседании и Секретарем Правления.

Общество обязано хранить протоколы заседаний Правления по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном акционерам Общества. Общество постоянно хранит протоколы заседаний Правления.

Общество обязано обеспечить акционерам Общества, ревизионной комиссии, аудитору Общества доступ к протоколам заседаний Правления.

6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ ПРАВЛЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СВОИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

6.1. Членам Правления Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Правления.

6.2. Размер вознаграждения членам Правления и порядок его выплаты определяется решением Совета директоров Общества.

7. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ

7.1. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

7.2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено общим собранием акционеров большинством голосов от общего числа голосовавших на собрании акционеров Общества.

7.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, Положение применяется в части, не противоречащей действующему законодательству и Уставу Общества.