



УТВЕРЖДЕНО

Решением общего собрания
Акционеров ОАО «МСПЗ МФ»

протокол № 10

20 » 04 2002 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ

ОАО «Мурманский судоремонтный завод
Морского флота»

г.Мурманск, 2002 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ.....	2
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ.....	3
3. ИЗБРАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И ОБРАЗОВАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ.....	4
4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ.....	5
5. ПОДОТЧЕТНОСТЬ ПРАВЛЕНИЯ.....	6
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ.....	6

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом (в дальнейшем по тексту – Генеральный директор) и коллегиальным исполнительным органом (в дальнейшем по тексту – Правление). Состав коллегиального исполнительного органа – шесть членов.

1.2. Исполнительные органы осуществляют свою работу в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением.

1.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки, от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

1.4. Генеральный директор осуществляет функции председателя Правления.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ

2.1. Правление правомочно решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания и Совета Директоров.

2.2. Правление вырабатывает хозяйственную политику Общества, координирует работу служб и подразделений Общества.

2.3. Правление Общества принимает решения по текущей хозяйственной деятельности в вопросах:

оперативной деятельности подразделений завода;

работы по совершенствованию экономики производства, ценообразованию выпускаемой продукции;

контроля договорных отношений;

технической политики;

разработки и внедрения мероприятий по охране труда, техники безопасности, промсанитарии;

организации труда, форм и систем заработной платы, управления производством;

организации условий труда;

использования фондов оплаты труда;

соблюдения трудового законодательства;

анализа производственно – хозяйственной деятельности;

составления проекта бюджета с увязкой всех его разделов;

контроля хозяйственных операций, движения имущества, собственности и обязательств;

организации и выбора методики бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности;

финансовой деятельности Общества;

обеспечения своевременного поступления доходов;

получения кредитов;

покупки и продажи имущества Общества;

аренды и залога.

2.4. Правление осуществляет планирование и анализ работы подразделений общества. Дает рекомендации по совершенствованию работы подразделений общества.

2.5. Правление предоставляет:

Совету Директоров годовые планы работы Общества, годовые балансы, счет прибылей и убытков и другие документы отчетности.

Необходимую информацию Ревизионной комиссии (Ревизору) и аудитору Общества.

Информацию акционером о состоянии дел Общества.

2.6. Правление осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Общего собрания акционеров, Совета Директоров, Ревизионной комиссии.

3. ИЗБРАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И ОБРАЗОВАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

3.1. Генеральный директор Общества избирается Советом Директоров и назначается своим приказом.

3.2. Правление избирается Советом Директоров без ограничения сроков его полномочий.

3.3. В состав Правления могут входить:

заместители Генерального директора (директор по производству, технический директор, директор по финансам);

руководители ведущих подразделений и служб Общества;

другие работники Общества.

3.4. Кандидатуры членов Правления Совету Директоров предоставляет Генеральный директор. Совет Директоров вправе отклонить предложенную кандидатуру, однако он не может назначить члена Правления по своей инициативе.

3.5. Кандидат считается включенным в состав Правления, если за него проголосовало большинство членов Совета Директоров, участвующих в заседании.

3.6. По результатам решения Совета Директоров по избранию Правления, издается приказ о составе Правления.

3.7. Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия любого из членов Правления и расторгнуть с ними договор.

3.8. Прекращение полномочий члена Правления не влечет за собой увольнения с соответствующей должности, занимаемой в аппарате Общества.

3.9 Увольнение с должности, занимаемой в Обществе, влечет прекращение членства в Правлении.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ

4.1. Проведение заседаний Правления организует Генеральный директор Общества.

4.2. Правление Общества проводит свои заседания по мере необходимости.

4.3. Правление проводит ежемесячно расширенное заседание с участием всех руководителей подразделений о подведении итогов работы Общества за отчетный период и задачах на планируемый период.

4.4. Заседания Правления ведет Председатель (Генеральный директор) , а в случае его отсутствия один из членов Правления или лицо назначенное приказом генерального директора.

4.5. Вопросы для обсуждения на заседании Правления вправе предложить:

Генеральный директор;

члены Правления;

Совет директоров, Председатель Совета Директоров;

Ревизионная комиссия;

руководители подразделений и служб Общества.

4.6. Председатель Правления обязан созвать заседание Правления, если этого требуют не менее одной трети членов Правления, Совет Директоров или Ревизионная комиссия (Ревизор).

4.7. Заседание Правления считается правоммерным, если на нем присутствуют не менее половины членов Правления.

4.8. Каждый член Правления отстаивает свою точку зрения на заседаниях по любым обсуждаемым вопросам.

4.9. Все решения принимаются Правлением простым большинством от числа членов Правления, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов голос Председателя Правления является решающим. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Правления другому члену Правления не допускается.

4.10. Каждое заседание Правления начинается с отчета по протоколам предыдущих заседаний.

4.11. На заседания Правления могут приглашаться руководители отделов, цехов и подразделений, члены Общества.

4.12. На заседании Правления ведется протокол, который ведет член Правления. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания Правления;
- вопросы, обсуждавшиеся на заседании;
- персональный состав членов Правления, участвующих в заседании;
- лица, приглашенные на заседания Правления;
- основные положения выступлений присутствующих на заседании;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- решения, принятые Правлением.

4.13. Протоколы заседаний Правления предоставляются членам Совета Директоров, Ревизионной комиссии, аудитору Общества, по их требованию.

4.14. Решение Правления является обязательным для исполнения всеми работниками завода и имеет силу приказа.

5. ПОДОТЧЕТНОСТЬ ПРАВЛЕНИЯ

5.1. Правление подотчетно Совету Директоров Общества.

5.2. Совет Директоров регулярно заслушивает отчеты Правления о положении дел в Обществе, о новых направлениях развития, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета Директоров Общества, а также по другим вопросам.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

6.1. Права и обязанности Генерального директора и членов Правления определяются законодательством, Уставом Общества, настоящим Положением, а также договорами, заключаемыми Советом Директоров и подписанными председателями Совета Директоров или лицом, уполномоченным Советом Директоров Общества.

6.2. Члены Правления имеют право:

- заключать от имени Общества договоры, совершать иные сделки при наличии у них соответствующей доверенности,
- получать вознаграждение за исполнение обязанностей члена Правления, согласно заключаемых договоров,
- получать любую информацию, касающуюся деятельности Общества в любых подразделениях и службах Общества.

6.3. Члены Правления обязаны:

- добросовестно относиться к своим обязанностям,
- при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, действовать в интересах Общества,

нести ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями, если иные основания и размер ответственности не установлен Федеральным Законом; не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинения Обществу убытков или не принимавшие участия в голосовании.

Соблюдать лояльность по отношению к Обществу,

Не разглашать ставшую им известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

6.4. Член Правления не имеет права учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Обществом, если ему на это не дано разрешения Советом Директоров.

6.5. Совмещение членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета Директоров.

6.6. Основаниями для досрочного прекращения полномочий членов Правления являются следующие обстоятельства:

причинение действиями члена Правления Обществу существенных убытков;

нанесение ущерба деловой репутации Общества;

совершение умышленного уголовного преступления;

сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества;

недобросовестное исполнение своих обязанностей,

нарушение положений Устава Общества, а также норм законодательства об акционерных обществах, в том числе касающихся обращения ценных бумаг, выпускаемых Обществом.

6.7. Полномочия членов Правления могут быть прекращены и по другим основаниям.

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОЛОСОВАНИЯ
годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества
"Мурманский СРЗ МФ"

20 апреля 2002 года

г. Мурманск, Портовый проезд, 31

по вопросу: №9 Утверждение Положения об исполнительных органах Общества.

Утвердить Положение об исполнительных органах Общества.

(решение принимается большинством голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании)

Количество бюллетеней принявших участие в голосовании / принадлежащих им голосов	381 / 311731
В том числе признанных не действительными / принадлежащих им голосов	7 / 576

Количество голосующих акций, учтенных при определении кворума собрания	311731
--	--------

	Количество голосующих акций	В процентах от присутствующих голосующих акций
Голосов "ЗА"	232074	74,45%
Голосов "ПРОТИВ"	62	0,02%
Голосов "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ"	79019	25,35%

Результат голосования :

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель Счетной комиссии: _____

Дата составления протокола 24.04.2002

