

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
ОАО «ММТС-9»

Протокол №8 от «25» июля 2002г.

ПОЛОЖЕНИЕ

**О ПРАВЛЕНИИ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МОСКОВСКАЯ МЕЖДУГОРОДНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СТАНЦИЯ № 9»**

Москва
2002 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Правление и Генеральный директор являются Исполнительным органом Открытого Акционерного Общества «Московская междугородная телефонная станция №9», именуемого в дальнейшем «Общество», и действуют на основании настоящего Положения, утвержденного Общим собранием Общества.

1.2. В период между Общими собраниями акционеров и заседаниями Совета директоров Правление и Генеральный директор осуществляют руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции, определенной Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров Общества.

1.3. Основной задачей членов Правления является выработка и проведение хозяйственной политики с целью увеличения доходов Общества.

1.4. Правление является коллегиальным Исполнительным органом Общества и под руководством Генерального директора, осуществляется принятие решений по вопросам непосредственного текущего управления деятельностью Общества в период между общими собраниями и заседаниями Совета директоров.

1.5. Правление подотчетно Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

1.6. Председателем Правления является Генеральный директор.

1.7. В своей деятельности Правление руководствуется законодательством РФ, Уставом Общества, настоящим Положением и прочими внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Правления, утвержденными Общим собранием и Советом директоров.

1.8. Совмещение лицами, осуществляющими функции членов Правления, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

2. ПРАВА И ПОЛНОМОЧИЯ ПРАВЛЕНИЯ

2.1. Правление обязано обеспечивать практическое выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, приказов и указаний Генерального директора.

2.2. Компетенция Правления:

- координирует работу структурных подразделений А/О;
- дает рекомендации Генеральному директору А/О по вопросам заключения сделок;
- определяет политику и принимает решения, касающиеся получения и выдачи ссуд, займов, кредитов, гарантий;
- определяет учетную политику А/О;

- регулярно информирует Совет директоров А/О о финансовом состоянии А/О, о реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, могущих оказать существенное влияние на состояние дел А/О;
- предоставляет необходимую информацию ревизионной комиссии и аудитору;
- осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Общего собрания акционеров, Совета директоров, ревизионной комиссии А/О;
- предоставляет на утверждение Совета директоров смету расходов на подготовку и проведение Общих собраний акционеров А/О;
- осуществляет анализ и обобщение результатов работы структурных подразделений А/О, а также дает рекомендации по совершенствованию работы структурных подразделений А/О;
- принимает внутренние документы А/О, осуществляет другие действия, относящихся к компетенции Правления в соответствии с «Положением о Правлении А/О».

2.3. Правление вправе принимать решения по другим вопросам, необходимым для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к исключительной компетенции других органов управления Общества;

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ И ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЕЕ ЧЛЕНОВ

3.1. Образование Правления Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества.

3.2. Члены Правления назначаются Советом директоров по представлению Генерального директора Общества, в количестве 5 человек, сроком на три года.

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

3.3. Конкретный состав Правления определяется организационной структурой Общества. В случае прекращения полномочий 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 избрания следующим годовым Общим собранием нового состава Совета директоров.

3.4. При досрочном прекращении полномочий состава Совета директоров в случаях, предусмотренных Уставом Общества, полномочия утвержденного им состава Правления прекращаются с момента избрания Общим собранием нового состава Совета директоров.

Новый состав Правления формируется на первом после Общего собрания, избравшего новый состав Совета директоров, заседании Совета директоров, в порядке, предусмотренном Уставом Общества и настоящим Положением.

Полномочия вновь утвержденного состава Правления действуют до момента избрания годовым Общим собранием нового состава Совета директоров.

3.5. По решению Общего собрания акционеров, полномочия Правления Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Условия заключаемого договора утверждаются Советом директоров Общества.

4. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

4.1. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием акционеров Общества, в соответствии с Уставом Общества.

4.2. Указания и приказы Генерального директора обязательны для всего персонала Общества.

4.3. Трудовой договор с Генеральным директором заключает и аннулирует от имени Общества Совет директоров и подписывается председателем Совета директоров.

4.4. Генеральный директор наделяется всеми необходимыми полномочиями для осуществления оперативного руководства деятельностью Общества в строгом соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества.

4.5. Общество обязано предоставить Генеральному директору закрепленные за ним в Уставе и трудовом договоре права, необходимые для выполнения им возложенных на него обязанностей.

4.6. Генеральный директор обязан способствовать приросту пущенных в оборот средств и обеспечивать ежегодную прибыль, необходимую для распределения в качестве дивидендов между акционерами в порядке и размерах, установленных Общим собранием акционеров.

4.7. Вопросы досрочного прекращения полномочий Генерального директора до истечения срока трудового договора определены Уставом, и трудовым договором.

4.8. При невозможности выполнения Генеральным директором своих обязанностей, Совет директоров Общества большинством голосов выносит решение о приостановлении полномочий Генерального директора, образовании временного единоличного исполнительного органа и о проведении

внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании единоличного исполнительного органа Общества. На Генерального директора возлагаются все права и обязанности Генерального директора в соответствии с Уставом, Трудовым договором и настоящим Положением.

Если трудовой договор Генерального директора с Обществом расторгается в одностороннем порядке, Генеральный директор обязан в кратчайший срок, представить Совету директоров Общества отчет о выполненной работе.

5. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

5.1. Организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

5.2. Осуществляет текущее руководство деятельностью Общества в соответствии с основными целями деятельности Общества.

5.3. Утверждает штатное расписание.

5.4. Распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

5.5. Представляет его во всех учреждениях, предприятиях и организациях как Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах.

5.6. Назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия.

5.7. Заключает трудовые договоры с работниками Общества, принимает к ним меры поощрения и налагает на них взыскания.

5.8. Издаёт приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

5.9. Представляет на Общих собраниях и заседаниях Совета директоров точку зрения Исполнительных органов Общества.

5.10. В случае, если он является председателем Правления Общества, руководит его работой, созывает Правление и определяет повестку дня каждого заседания.

5.11. Предлагает Совету директоров для утверждения персональный состав членов Правления.

5.12. Совершает сделки от имени Общества за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, организует исполнение обязательств, принятых на себя Обществом по сделкам.

5.13. Выдает доверенности от имени Общества.

5.14. Организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества.

5.15. Представляет ежегодный отчет и другую финансовую отчетность в соответствующие органы.

5.16. Организует публикацию в средствах массовой информации сведений, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими правовыми актами.

5.17. Совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими органами управления Общества.

5.18. Открывает расчетные и другие счета в любом банке Российской Федерации и за рубежом для хранения денежных средств и осуществления всех видов расчетов, кредитных и кассовых операций.

5.19. Определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также порядок защиты коммерческой тайны Общества.

5.20. Созывает, организует и проводит Общее собрание акционеров в соответствии с Регламентом Общего собрания акционеров Общества.

Представляет на утверждение Общему собранию акционеров проекты программ и планов Общества и отчетов об их выполнении.

6. ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

6.1. Правление проводит заседания по мере необходимости.

6.2. Правление действует на основании Устава Общества, а также утверждаемого Советом директоров Общества Положения о Правлении Общества, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.

6.3. На заседании Правления ведется протокол. Протокол заседания Правления представляется членам Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, Аудитору Общества по их требованию.

Проведение заседаний Правления Общества организует лицо, осуществляющее функции единоличного Исполнительного органа Общества, который подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседания Правления Общества, действует без доверенности от имени Общества в соответствии с решениями коллегиального Исполнительного органа Общества, принятыми в пределах его компетенции.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

7.1. 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. Не допускается передача права голоса членом правления иному лицу, в том числе другому члену правления.

7.2. 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 ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

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

8. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВЛЕНИИ

8.1. Положение о Правлении утверждается Общим собранием Общества, по предложению совета директоров большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

8.2. Дополнения и изменения в данное Положение вносятся Общим собранием, по предложению совета директоров большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

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 члены Правления руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.