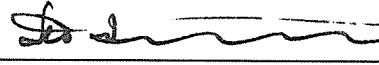


Утверждено  
Решением Совета директоров  
ОАО «ИПТ «Идея»  
(протокол № 2 от 18 апреля 2006 г.)  
Председатель Совета директоров

  
Р.Ф.Муратов

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПРАВЛЕНИИ**  
открытого акционерного общества  
«Инновационно-производственный Технопарк «Идея»

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение устанавливает сроки и порядок созыва и проведения заседаний, а также порядок принятия решений и иные условия организации деятельности Правления Открытого акционерного общества «Инновационно - производственный Технопарк «Идея» (далее – Общество) и его членов в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества.

1.2. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества, который в соответствии с действующим законодательством и на основании Устава осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

1.3. Правление подотчетно Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества, руководствуется и исполняет их решения в рамках закрепленных полномочий и компетенции. Компетенция Правления определяется Уставом Общества.

**2. СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ**

2.1. Правление состоит не менее, чем из четырех членов, включая Председателя Правления.

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим функции Председателя Правления.

Членами Правления также являются:

- Первый заместитель Председателя Правления – Директор по экономике и финансам;
- Заместитель Председателя Правления – Директор по инновациям;
- Председатель Экспертного совета.

В состав Правления могут быть избраны и другие члены, в порядке, установленном Уставом Общества.

2.2. Члены Правления являются должностными лицами Общества, как правило, являющимися руководителями ведущих подразделений и служб Общества и состоящие с ним в трудовых отношениях.

2.3. Председатель Правления избирается Советом директоров по представлению Председателя Совета директоров. Кандидатуры остальных членов Правления для принятия решения об избрании Советом директоров представляются в Совет директоров Председателем Правления.

Совет директоров принимает решения о досрочном отзыве (досрочном прекращении полномочий Правления) или продлении полномочий членов Правления на очередной, установленный уставом Общества срок (об образовании новых исполнительных органов) по представлению соответственно Председателя Совета директоров и Председателя Правления.

2.4. Трудовые договоры избранных членов Правления должны предусматривать (или включать) условия исполнения ими обязанностей члена коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества. Трудовые договоры с членами Правления от имени Общества подписывает Генеральный директор - Председатель Правления, Трудовой договор с Генеральным директором – Председателем Правления подписывает Председатель Совета директоров.

2.5. Прекращение полномочий члена Правления не влечет за собой увольнения с занимаемой должности.

2.6. Лицо считается избранным членом Правления, если за него проголосовало большинство от общего числа членов Совета директоров, присутствующих на заседании Совета директоров.

### **3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ**

3.1. Единоличным исполнительным органом Общества, который исполняет функции Председателя Правления и руководит его работой, является Генеральный директор.

Председатель Правления созывает и организует проведение заседаний Правления, подписывает протоколы (решения) Правления.

3.2. Председатель Правления без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, подписывает все документы, утверждаемые Правлением, подписывает финансовые и иные документы, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества в установленном в Обществе порядке в рамках установленной компетенции с соблюдением требований действующего законодательства и Устава Общества.

Председатель Правления также:

- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных документами Общества, решениями Совета директоров и Правления;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

3.3. Исполнение обязанностей Председателя Правления может быть приостановлено Председателем Совета директоров до принятия соответствующего решения Советом директоров.

3.4. Заместители Председателя Правления назначаются Председателем Правления и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, определенным Председателем Правления в рамках организационной структуры, утверждаемой Советом директоров. При отсутствии Председателя Правления, а также в иных случаях, когда Председатель Правления не может исполнять свои обязанности, его функции исполняет Первый заместитель Председателя Правления.

#### **4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНА ПРАВЛЕНИЯ**

4.1. Член Правления имеет право:

- 4.1.1. Представлять интересы Общества, совершать от его имени сделки (договоры), подписывать документы при наличии доверенности.
- 4.1.2. Получать необходимые информационные материалы, документы, отчетность структурных подразделений Общества.
- 4.1.3. Осуществлять иные предусматриваемые внутренними документами Общества и трудовым договором права.

4.2. Член Правления обязан:

- 4.2.1. Исполнять свои обязанности в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества, нормативными актами, положениями и документами, изданными в Обществе.
- 4.2.2. Не разглашать конфиденциальную информацию и коммерческую тайну Общества.

4.3. Член Правления несет ответственность согласно статьи 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.4. Основаниями досрочного отзыва члена Правления и расторжения трудового договора, заключенного им с Обществом, являются:

- причинение действиями (бездействием) члена Правления существенных убытков Обществу;
- нанесение ущерба деловой репутации Общества;
- совершение уголовного преступления;

- нарушение положений устава, внутренних нормативных актов, документов и положений Общества;
- иные основания, предусмотренные действующим законодательством, документами Общества и трудовым договором члена Правления с Обществом.

## 5. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ

5.1. Кворум для проведения заседания Правления составляет не менее половины от числа избранных членов Правления, лично присутствующих на заседании.

5.2. Заседания Правления созываются Председателем Правления по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

Заседания Правления созываются Председателем Правления по собственной инициативе или по требованию любого из членов Правления.

Председатель Правления перед началом заседания проверяет наличие кворума и устанавливает правомочность заседания Правления.

Передача права голоса членом Правления любому иному лицу не допускается

5.3. Члены Правления должны быть уведомлены о проведении заседания Правления не позднее 2 (двух) дней до даты проведения заседания. Повестка дня заседания передается всем членам Правления вместе с сообщением о дате проведения заседания.

5.4. Во время проведения заседания Правления на обсуждение могут выноситься вопросы, не включенные в повестку дня, если Правление простым большинством голосов примет решение о внесении их в повестку дня.

5.5. Решение Правления будет считаться принятым, если за него проголосовало не менее половины членов Правления от общего количества, а по вопросам, переданным в компетенцию Правления Общим собранием акционеров, единогласно.

Правление может принять решение о проведении тайного письменного голосования.

5.6. Председатель Правления организует ведение протоколов заседания и подписывает протоколы заседаний Правления.

5.7. Протокол заседания Правления предоставляется членам Совета директоров, ревизионной комиссии, ревизору, аудитору Общества по их требованию.

5.8. На основании и во исполнение решений Правления Председатель Правления, либо лицо его замещающее, издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.