

УТВЕРЖДЕНО
СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ
ОАО РОСТОВСКИЙ ОПЫТНЫЙ
ЗАВОД "МОНТАЖАВТОМАТИКА"
Протокол № 207
от 6 июня 2002 года

П О Л О Ж Е Н И Е
" Об исполнительном органе открытого
акционерного общества Ростовский
опытный завод "Монтажавтоматика"

г. Ростов-на-Дону

2002 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах", ФЗ № 120 от 7.08.2001 г. "О внесении изменений и дополнений в ФЗ "Об акционерных обществах," иными правовыми актами РФ, принятыми в пределах их полномочий, а также Уставом открытого акционерного общества "Ростовский опытный завод "Монтажавтоматика" (в дальнейшем "Общество").

В случаях последующего изменения норм действующего законодательства и иных правовых актов РФ, настоящее Положение действует в части не противоречащей их императивным нормам.

По вопросам не нашедшим отражения в Уставе Общества и настоящем Положении Общество руководствуется действующим законодательством РФ, а также иными правовыми актами, принятыми в пределах их полномочий.

1.2. Исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

В состав исполнительного органа Общества входит единоличный исполнительный орган – Генеральный директор и коллегиальный исполнительный орган – Правление.

1.3. Исполнительный орган является постоянно действующим органом управления Общества, основной задачей которого является выработка и проведение политики с целью обеспечения прибыльности и конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, обеспечения прав акционеров и социальных гарантий персонала Общества.

1.4. Исполнительный орган Общества действует на основании Положения об исполнительном органе Общества, утверждаемого Советом директоров.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ И ПОЛНОМОЧИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

2.1. К компетенции исполнительного органа Общества относится решение всех вопросов, не составляющих компетенцию других органов Управления Общества, определенную Уставом Общества.

Общее собрание акционеров и Совет директоров Общества может вынести решение о передаче части принадлежащих этим органам прав в компетенцию исполнительного органа, за исключением вопросов, отнесенных законом и Уставом Общества к исключительной компетенции данных органов.

2.2. Исполнительный орган заведует и самостоятельно распоряжается всеми делами, имуществом и средствами Общества, за исключением случаев, которые предписанием Устава Общества составляют исключительную компетенцию других органов управления Общества.

2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров решаются исполнительным органом только после их соответствующего одобрения.

2.4. Исполнительный орган не имеет права делегировать предоставлен-

ные ему Уставом Общества и настоящим Положением полномочия другим физическим и юридическим лицам, если иное прямо не установлено законодательством РФ, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров или Совета директоров.

2.5. Исполнительный орган имеет право:

- привлекать на договорных началах и использовать финансовые средства, объекты интеллектуальной собственности, имущество и отдельные имущественные права граждан и юридических лиц;
- принимать решения для осуществления внешнеэкономической деятельности;
- принимать решение о приобретении ресурсов на отечественном и иностранном рынках товаров и услуг; совершать законные акты по приобретению для Общества знаний и сооружений, наему складов и других производственных и административных помещений;
- передавать на договорных началах материальные и денежные средства Общества другим юридическим и физическим лицам как внутри страны, так и за рубежом, производящим продукцию или выполняющим для Общества работы и услуги;
- использовать экономическую, научно-техническую и правовую поддержку;
- использовать услуги системы государственного социального обеспечения.

2.6. Исполнительный орган обязан:

- анализировать документы, предоставляемые Советом директоров, с точки зрения их соответствия требованиям законодательства РФ, а также реальной обстановкой, складывающейся в Обществе;
- своевременно ставить перед Советом директоров вопросы о необходимости принятия или невозможности принятия того или иного решения, которые в соответствии с положениями закона, Устава и внутренних нормативных документов Общества находятся в компетенции Совета директоров и Общего собрания акционеров;
- информировать Совет директоров о своей деятельности в порядке, определенном внутренними нормативными документами Общества;
- обеспечивать всех акционеров, заинтересованных лиц и государственных органов информацией о деятельности Общества, открытой для ознакомления в соответствии с действующим законодательством РФ;
- обеспечивать социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования граждан, работающих по найму, ~~обеспечивать им условия для оздоровления граждан, работающих по найму~~, обеспечивать им условия для трудовой деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и коллективным договором;
- - выполнять решения центральных и местных органов власти по социальной защите инвалидов и других лиц с ограниченной трудоспособностью.

2.7. Исполнительный орган производит расходы по сметам, ежегодно утверждаемым Общим собранием акционеров.

Общее собрание вправе определить, до какой суммы исполнительный орган может расходовать средства сверх сметного назначения в случаях, не терпящих отлагательства и с согласия Совета директоров Общества, с солидарной ответственностью исполнительного органа и Совета Директоров перед Общим собранием за необходимость и последствия этого расхода. Каждый из таких случаев рассматривается и утверждается ближайшим Общим собранием.

2.8. Волеизъявление, адресованное акционерному Обществу, достаточно довести до сведения одного члена исполнительного органа Общества.

2.9. Компетенция исполнительного органа распределяется между Генеральным директором и Правлением Общества в соответствии с положениями Устава Общества.

3. Компетенция Генерального директора.

3.1. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества.

Руководство по оперативным вопросам деятельности Общества осуществляется Генеральным директором через принятие им соответствующих решений, издание приказов и указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества.

3.2. К компетенции Генерального директора относится решение всех вопросов и совершение любых других действий, необходимых для достижения целей деятельности Общества, для обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества, за исключением тех, которые Уставом Общества и решениями Общего собрания акционеров закреплены за Общим собранием акционеров, Советом директоров и Правлением Общества.

Принимать решения по вопросам деятельности Общества, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества, Генеральный директор имеет право только после их утверждения соответствующим органом управления.

3.3. При исполнении своих обязанностей Генеральный директор в том числе решает следующие вопросы:

3.3.1. Обеспечивает выполнения решений, принятых Общим собранием акционеров, Советом директоров и Правлением Общества, обязательств перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам.

3.3.2. Представляет от имени Общества в суде и в отношениях с государственными органами, юридическими и физическими лицами РФ и за рубежом. Полномочие Генерального директора на представительство не может быть ограничено.

Принимает решения лично или через уполномоченных лиц о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам.

Генеральный директор имеет право самостоятельно принимать решение об оспаривании в суде или государственном арбитраже в порядке, установленном законодательством РФ, действий граждан, юридических лиц, государственных органов и должностных лиц, нарушающих права Общества.

3.3.3. Представляет без доверенности интересы Общества во всех российских и иностранных организациях и учреждениях, в деловых отношениях с физическими и юридическими лицами.

3.3.4. Определяет лиц, имеющих право действовать от имени Общества. Выдает доверенности.

3.3.5. Самостоятельно распоряжается средствами и имуществом Общества, заключает от имени Общества договора и сделки и принимает иные имущественные решения при условии, что их размер не превышает пределов, установленных Уставом, решениями общего собрания и Совета директоров.

Решение о заключении крупных сделок, совершаемые в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, принимается Генеральным директором самостоятельно.

3.3.6. Принимает решения о получении краткосрочных кредитов.

3.3.7. Принимает решение об открытии расчетных и других счетов в любом банке РФ и за рубежом для хранения денежных средств Общества и осуществления всех видов расчетов, кредитных и кассовых операций.

3.3.8. Организует бухгалтерию и кассу Общества.

3.3.9. Утверждает товарный знак Общества для его регистрации в порядке установленном законом.

3.3.10. Осуществляет функции Председателя Правления.

Распределяет обязанности между членами Правления, своими заместителями, определяет их полномочия.

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

Определяет меры по организации защиты сведений, составляющих коммерческую тайну Общества.

3.3.12. Утверждает штаты. Принимает на работу и увольняет в соответствии с требованиями законодательства РФ сотрудников Общества, определяет их права и обязанности, принимает по отношению к ним меры поощрения и налагает взыскания.

3.3.13. Заключает коллективный договор с трудовым коллективом Общества.

3.3.14. Ведет всю переписку по делам Общества от своего имени.

3.4. Генеральный директор осуществляет руководство деятельностью Обществом под свою ответственность.

4. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ

4.1. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

4.1.1. Утверждение заключаемых от имени Общества договоров, сделок или иных имущественных решений как с государственными учреждениями и предприятиями, так и с иными юридическими и физическими лицами, размер которых превышает полномочия Генерального директора, установленные положениями Устава и настоящим Положением.

4.1.2. Принятие решения об осуществлении Обществом капиталовложений, размер которых превышает 10% годового оборота Общества в предшествующем году в сопоставимых ценах.

4.1.3. Принятие решения о получении Обществом долгосрочных кредитов.

4.1.4. Принятие решений о поставке продукции, выполнении работ и оказании услуг в кредит с уплатой покупателем (потребителем) процентов как за пользование заемными средствами, в том числе получение и выдача векселей.

4.1.5. Выработка рекомендаций Совету директоров по использованию и пополнению резервного фонда Общества.

4.1.6. Принятие решения о выборе новой сферы деятельности Общества в пределах, установленных решениями Совета директоров,

Выработка рекомендаций для Совета директоров Общества об изменении и расширении деятельности Общества, его представительств, филиалов и дочерних обществ.

4.1.7. Формирование производственной программы Общества, его самостоятельных подразделений и дочерних обществ. Определение объемов производства.

Выбор поставщиков и потребителей продукции Общества. Определение порядка и условий сбыта продукции.

4.1.8. Распределение установленной Общим собранием части прибыли на развитие производства, в том числе для самостоятельных подразделений Общества и его дочерних обществ.

4.1.9. Утверждение порядка внешнеэкономической деятельности Общества.

4.1.10. Определение порядка страхования имущества Общества.

4.1.11. Утверждение годового отчета о финансовых результатах деятельности Общества и баланса за предыдущий финансовый год для предоставления их Совету директоров.

4.1.12. Утверждение смет и плана действий на предстоящий год.

4.1.13. Вынос на решение Совета директоров Общества вопросов:

- об изменении Уставного капитала Общества.
- о создании филиалов и представительств, участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, в иных юридических лицах или их объединениях.

4.1.14. Утверждение правил процедур и других внутренних нормативных

документов, регулирующих отношения внутри Общества.

Выработка рекомендаций для Совета директоров Общества по правилам процедур и другим внутренним нормативным документам, регулирующим отношения внутри Общества, относящимся к компетенции Совета.

4.1.15. Определение размера платы за копии предоставленных акционерам документов.

4.1.16. Определение порядка:

- приема денег, поступающих в оплату акций Общества и начисление процентов в пользу Общества по неоплаченным в оговоренные сроки акциям Общества, а также изъятия неоплаченных акций в соответствии с Уставом Общества и законодательством РФ и решениями Совета директоров;

- организации выкупа собственных акций и продажи акций, находящихся в распоряжении Общества;

- организации подписки на вновь выпускаемые акции;

- организации выплаты дивидендов в соответствии с проспектом эмиссии акций;

- организации мероприятий, связанных с реализацией других решений Совета директоров и Общего собрания акционеров.

Принятие решения по рассмотренным по требованию Совета директоров вопросам.

4.1.17. Формирование штатного расписания Общества и его самостоятельных подразделений. Рекомендации по штатному расписанию дочерних обществ.

Определение и утверждение Правил внутреннего трудового распорядка Общества, принципов и порядка нормирования и пересмотра норм труда.

4.1.18. Назначение должностных лиц администрации Общества, их должностных обязанностей и содержания; установление для них форм, системы и размера оплаты труда и других видов доходов.

4.1.19. Разработка и обсуждение условий коллективного договора с работниками Общества, а также положений, регулирующих вытекающие из коллективного договора отношения, в том числе Положения об оплате труда, Положения об индексации заработной платы работников Общества.

4.1.20. Принятие решения о массовом высвобождении работников Общества в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.1.21. Определение перечня мер социальной защиты работников Общества.

4.1.22. Определение порядка обеспечения акционеров информацией о деятельности Общества, открытой для всеобщего ознакомления в соответствии с требованиями законодательства РФ, Устава и внутренних нормативных документов Общества.

4.2. По требованию Правления для представительства от имени Общества в суде и в отношениях с государственными органами, юридическими и физическими лицами по вопросам, относящимся к компетенции этого органа

управления, Генеральный директор должен назначить рекомендованное Правлением лицо.

5. Формирование исполнительного органа Общества.

5.1. Генеральный директор назначается Общим собранием акционеров, а в период между собраниями Советом директоров. Генеральный директор назначается сроком на 2 года.

Общее собрание акционеров и Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. При этом наступают последствия предусмотренные договором, заключенным Обществом с Генеральным директором.

5.2. Правление избирается в количестве определенном Советом директоров. Члены Правления избираются Общим собранием акционеров из выдвинутых акционерами кандидатур сроком на два года.

6. Права и обязанности членов исполнительного органа Общества.

6.1. Права и обязанности членов исполнительного органа по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законом, иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Положением и договором, заключенным каждым из них с Обществом.

6.2. С избранными членами исполнительного органа Совет директоров Общества заключает договоры (контракты), в которых определяются их права, обязанности и ответственность перед Обществом, форма, порядок и условия оплаты труда, условия организации труда, срок контракта, условия освобождения от занимаемой должности.

Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров.

На отношения между Обществом и членами исполнительного органа действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям закона.

6.3. Расторжение контракта возможно по соглашению сторон и в одностороннем порядке любой стороной в случае нарушения противоположной стороной оговоренных в контракте условий или по состоянию здоровья. Уведомление об одностороннем расторжении контракта производится стороной в срок, оговоренный в контракте, с обязательным указанием причины расторжения.

Если контракт члена исполнительного органа с Обществом расторгается в одностороннем порядке, он обязан в срок, оговоренный в контракте, представить Совету директоров Общества отчет о выполненной работе.

6.4. Общее собрание акционеров и Совет директоров вправе в любое время расторгнуть договор с членами исполнительного органа.

6.5. За выполняемую работу члены исполнительного органа получают определенное вознаграждение в виде оклада, установленного Советом директоров.

6.6. Члены исполнительного органа обязаны выполнять правила, установленные Советом директоров Общества.

6.7. Общество обязано предоставить членам исполнительного органа закрепленные за ними в Уставе и контракте права, необходимые для выполнения ими возложенных на них обязанностей.

7. Ответственность членов исполнительного органа Общества.

7.1. Члены исполнительного органа исполняют свои обязанности на основании положений Устава Общества, решений Общего собрания акционеров и Совета директоров, настоящего Положения и контрактов, заключенных с ними.

7.2. Члены исполнительного органа несут ответственность, в том числе и уголовную, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, за:

- ненадлежащее исполнение заключенных договоров;
- недостоверность информации, содержащейся в годовых отчетах и балансах Общества;
- нарушение прав собственности других субъектов;
- нарушение Обществом положений, установленных законодательством об охране окружающей среды;
- нарушение Обществом антимонопольного законодательства;
- несоблюдение безопасных условий труда;
- реализацию Обществом потребителям продукции, причиняющей вред здоровью.

7.3. Члены исполнительного органа при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

7.4. Члены исполнительного органа несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями, в том числе при неисполнении или небрежном выполнении ими своих функций, незаконных распоряжениях, превышении предела власти, бездействии и нарушении Устава Общества и постановлений Общих собраний акционеров.

При определении оснований и размера ответственности принимаются во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

7.6. Ответственность перед Обществом членов исполнительного органа является солидарной.

При этом члены исполнительного органа, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании, что соответственно оформлено в протоколе заседания данного органа, ответственности не несут.

7.7. В случае привлечения члена исполнительного органа к администра

тивной или условной ответственности Совет директоров может принять решение о лишении его полномочий.

7.8. Жалобы на действия членов исполнительного органа выносятся на Совет директоров. Совет директоров обязан рассмотреть поступившую жалобу, потребовав от члена (членов) исполнительного органа необходимые разъяснения, и принять соответствующее решение.

7.9. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1% размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену исполнительного органа о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 7.3. настоящего Положения.

При этом к членам исполнительного органа могут быть предъявлены требования о возмещении ущерба, причиненного Обществу в результате нарушения своих обязанностей, в полном объеме, включая упущенную выгоду Общества в размере ее полной и справедливой рыночной стоимости в порядке, определяемом законодательством РФ.

8. Состав исполнительного органа Общества.

8.1. В состав коллегиального исполнительного органа Общества входят Генеральный директор и физические лица, избранные годовым Общим собранием акционеров.

8.2. Пределы компетенции каждого члена исполнительного органа определяются Председателем Правления.

8.3. Исполнительный орган избирается сроком на 2 года.

Количественный состав Правления должен быть не менее 5 членов.

8.4. Членами исполнительного органа могут быть как акционеры, так и третьи лица, являющиеся специалистами, хорошо знакомыми с областью деятельности Общества.

8.5. Совмещение лицом, осуществляющим функции члена исполнительного органа должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

8.6. Для замещения членов исполнительного органа, выбывших до истечения срока контракта или временно лишенных возможности исполнять свои обязанности, Генеральный директор представляет новую кандидатуру для утверждения на Совете директоров Общества в качестве члена исполнительного органа или исполняющего обязанности члена исполнительного органа на необходимый срок или до ближайшего Общего собрания акционеров. Исполняющий обязанности пользуется всеми правами, присвоенными выбывшему члену исполнительного органа, и принимает участие в заседаниях исполнительного органа без права голоса.

9. Регламент заседаний исполнительного органа Общества.

9.1. Правление собирается по инициативе Генерального директора Общества по мере необходимости.

Заседания исполнительного органа проводятся, как правило, по месту его нахождения.

9.2. На заседании решаются вопросы, выносимые на обсуждение Генеральным директором, Председателем Совета директоров, Общим собранием акционеров, Ревизионной комиссией, аудитором, а также любым членом исполнительного органа и акционерами, обладающими в совокупности не менее 2% обыкновенных акций.

9.3. О заседании Правления каждый его член уведомляется персонально Генеральным директором в любой выбранной им для этого форме в срок не позднее 3 дней до заседания.

В здании, где располагается исполнительный орган, вывешивается объявление о предстоящем заседании Правления.

Повестка дня любого заседания исполнительного органа составляется заранее, однако в нее в любое время могут быть внесены дополнительные вопросы.

9.4. При невозможности лично участвовать в заседании исполнительного органа член исполнительного органа может на основании выданного им письменного полномочия быть представлен другим членом исполнительного органа.

9.5. Председательствует на заседаниях исполнительного органа Генеральный директор. В случае его отсутствия председательствующий избирается из числа присутствующих на заседании членов Правления.

9.6. Каждый из членов исполнительного органа имеет в нем один голос.

Исполняющие обязанности членов исполнительного органа принимают участие в его заседаниях с правом совещательного голоса.

На заседании исполнительного органа могут присутствовать члены Ревизионной комиссии Общества с правом совещательного голоса.

9.7. Заседание является правомочным, если на нем присутствует не менее 50% членов исполнительного органа.

Голосование по решаемым вопросам проводится открыто. По отдельным вопросам допускается принятие решения исполнительным органом путем письменного опроса (голосования) его членов.

Член исполнительного органа, отсутствующий на заседании исполнительного органа, имеет право заблаговременно в письменной форме представить Генеральному директору подписанное им мнение по вопросам, выносимым на обсуждение на заседании, которое подшивается к протоколу заседания и учитывается при подсчете голосов.

9.8. Решения исполнительного органа принимаются большинством голосов членов исполнительного органа.

В случае разделения голосов, голос Председателя Правления считается решающим.

Когда не достигается большинства или образуется более двух мнений,

ни одно из которых не собирает большинства, Генеральный директор проводит свое решение одновременно с рассмотрением спорного вопроса на заседании Совета директоров.

Если член исполнительного органа, не согласившийся с постановлением исполнительного органа, потребует занесения своего мнения в Протокол, то с него слагается ответственность за состоявшееся решение.

9.9. Ведение протоколов заседаний исполнительного органа организует Председатель Правления, который подписывает данный протокол и несет ответственность за достоверность информации содержащейся в нем.

Протокол заседания исполнительного органа должен быть представлен членам Совета директоров, Ревизионной комиссии (ревизору) и аудитору Общества по их требованию.

10. Отчетность исполнительного органа.

10.1. Совет директоров имеет право в любое время требовать от исполнительного органа предоставления сведений, докладов, отчетов, планов, объяснений по существу поставленных вопросов, в том числе информации, носящей характер прогноза, по любому вопросу, связанному с работой Общества в целом или на ее конкретном участке; о деловых контактах Общества; о ситуациях, складывающихся в организациях, по отношению к которым Общество имеет заинтересованность.

Исполнительный орган не вправе отказать Совету директоров от предоставления данной информации.

10.2. Информация от исполнительного органа Совету директоров предоставляется регулярно, по предварительно составленному плану или по мере ее затребования Советом директоров.

10.2.1. Исполнительный орган обязан регулярно представлять Совету директоров информацию:

- о намечаемой деловой политике и другим принципиальным вопросам ведения дел в перспективе - не реже 1 раза в год; за исключением случаев, когда изменившиеся обстоятельства требуют незамедлительной корректировки намеченного курса, о чем должно быть доложено Совету директоров безотлагательно;

- с ситуации, складывающейся в Обществе, которая может иметь важное значение для его рентабельности и стабильности; а также о ходе дел в связанных с Обществом организациях, который может существенно повлиять на положение Общества, безотлагательно по мере выявления данных обстоятельств;

- о сделках, совершение которых выходит за рамки компетенции исполнительного органа, по возможности своевременно;

- о вопросах деятельности Общества, требующих решения на Совете директоров или Общем собрании акционеров или которые могут повлечь за собой такое решение, не позднее трех месяцев после выявления данных

обстоятельства, но незамедлительно, если в результате могут быть нарушены положения законодательства.

Исполнительный орган о финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков и другие документы, предусмотренные государственной статистической отчетностью, должны представляться Совету директоров:

- за каждый изыувий финансовый год в сроки, установленные Положением об общем собрании акционеров;
- за каждый квартал (полугодя) не позднее 15 дней после окончания квартала (полугодия);
- за весь срок работы исполнительного органа не позднее 30 дней до истечения срока его полномочий.

10.2.2.3. В отчете в обязательном порядке отражаются:

- состояние Уставного капитала с отдельным указанием в пассиве его частей, которые оплачены деньгами и имуществом, внесенными за акции;
- общий приход и расход за отчетный период;
- счет издержек на жалование персонала Общества и на прочие расходы по управлению;
- счет наличного имущества Общества и принадлежащих ему запасов;
- счет долгов Общества и задолженностей Обществу;
- счет прибылей и убытков;
- счет чистой прибыли и примерное ее распределение;
- результаты выполнения плана намерений по балансовой и чистой прибыли и ее распределению;
- состояние резервного фонда;
- информация по всем финансовым и имущественным операциям, по которым законом, Уставом и внутренними нормативными документами установлены ограничения;
- результаты выполнения производственной программы и объемов производства.

10.2.2.4. В отчете должны содержаться предложения:

- об использовании прибыли, в том числе по разделу прибыли между акционерами, внесению прибыли в резерв;
- заключение исполнительного органа о рентабельности Общества, в частности о рентабельности собственного капитала.

10.2.2.5. Если бухгалтерский баланс должен был быть проверен внешним аудитором, то эти документы представляются Совету директоров вместе с соответствующим актом последнего.

10.2.3. Исполнительный орган обязан представить Совету директоров информацию по тому или иному вопросу деятельности Общества по запросу Совета директоров.

Запрос оформляется в письменном виде и передается Генеральному директору. Последний обязан в срок не позднее 5 рабочих дней после поступ-

ления конкретного запроса отдать соответствующее распоряжение о подготовке затребованной информации. Сроки ее подготовки устанавливаются Генеральным директором самостоятельно и доводятся до сведения Председателя Совета директоров.

10.3. Представляемые отчеты должны составляться в соответствии с принципами добросовестности и надежности.

Порядок их оформления регулируется решениями Совета директоров или взаимной договоренностью лиц, затребовавших информацию, и лиц, предоставляющих ее. Все отчеты должны быть подписаны лицами, их составляющими, и генеральным директором.

10.4. Отчеты и информация передаются в установленные сроки Председателю Совета директоров.

Председатель Совета директоров самостоятельно или на основании решения Совета директоров или соответствующего пожелания любого члена этого органа своим решением может потребовать присутствия на заседании Совета директоров при обсуждении того или иного вопроса деятельности Общества или предоставленных отчетов исполнительного органа либо его представителя.

Приглашенные извещаются об этом лично или через Генерального директора в письменной форме в срок не позднее 8 рабочих дней до созыва заседания Совета директоров и не вправе откланяться от данной обязанности ни при каких обстоятельствах, за исключением уважительной причины, о чем Председатель Совета директоров должен быть уведомлен заранее.

На заседании любой член Совета имеет право задать любым приглашенным лицам любой вопрос, касающийся обсуждаемой проблемы, и имеет право получить от них исчерпывающий ответ.

II. Взаимоотношения с другими органами Общества.

II.1. Исполнительный орган подотчетен Общему собранию акционеров Общества и Совету директоров и организует выполнение их решений.

Решения Общего собрания и Совета директоров являются для исполнительного органа обязательными.

II.2. На заседаниях Совета директоров и Общих собраниях акционеров точку зрения исполнительного органа представляет Председатель Правления.

II.3. Контроль за деятельностью исполнительного органа по выполнению решений Общего собрания акционеров осуществляет Совет директоров.

II.4. Ревизионная комиссия и внешний аудитор производит проверку финансово-хозяйственной деятельности исполнительного органа по поручению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, по собственной инициативе, либо по требованию акционеров, обладающих в совокупности 10% обыкновенных акций.