

УТВЕРЖДЕНО
Годовым общим собранием
акционеров
ОАО «НПП «Пирамида»
25 апреля 2002г.

Протокол № 1

ПОЛОЖЕНИЕ о Правлении ОАО «НПП «Пирамида»

1. Правовое положение Правления.

- 1.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Открытого акционерного общества «Научно-производственного предприятия «Пирамида», именуемое в дальнейшем Общество.
- 1.2. Правление образуется Советом директоров в составе председателя Правления и членов Правления. Генеральный директор по должности является председателем Правления.
Правление на своих заседаниях осуществляет руководство текущей деятельностью Общества под непосредственным руководством Генерального директора.
- 1.3. Правление и каждый член Правления Общества в отдельности при осуществлении своих полномочий руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров и настоящим положением.
- 1.4. Правление подотчетно Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

2. Порядок образования Правления.

- 2.1. Число членов и персональный состав Правления утверждается Советом директоров Общества по представлению Генерального директора Общества. Совет директоров вправе отклонить предложенную кандидатуру, однако, он не может назначить члена Правления без согласования кандидатуры с Генеральным директором Общества.
- 2.2. Правление состоит из директоров и главного бухгалтера Общества. В Правление могут включаться руководители структурных подразделений аппарата управления Общества. По представлению Генерального директора и по решению Совета директоров Общества в состав Правления в добровольном порядке могут быть включены Генеральные директора дочерних акционерных обществ.
Включение в состав Правления иных лиц, не состоящих с Обществом в трудовых отношениях, не допускается.
- 2.3. Генеральный директор Общества председательствует на заседаниях Правления, организует его работу и обеспечивает реализацию принятых Правлением решений.

- 2.4. Члены Правления не могут одновременно являться членами Ревизионной комиссии Общества. Акции, принадлежащие членам Правления, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.
- 2.5. Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия любого из членов Правления. Прекращение полномочий члена Правления не влечет за собой увольнение с соответствующей должности, занимаемой в Обществе.
Увольнение с должности, занимаемой в Обществе, влечет прекращение в установленном порядке членство в Правлении.
- 2.6. Общее собрание акционеров может выразить недоверие Правлению Общества. В этом случае Совет директоров Общества объявляет о досрочном прекращении полномочий всех членов Правления.
- 2.7. В случае коллективной отставки или досрочного прекращения полномочий в полном составе, Правление по поручению Совета директоров продолжает действовать до назначения в установленном порядке нового состава Правления.
Вакантные места, образовавшиеся в результате отставки или досрочного прекращения полномочий отдельных членов Правления, должны быть заполнены в установленном порядке в месячный срок.

3. Компетенция Правления.

Основной задачей членов Правления является выработка (совместно с Генеральным директором и Советом директоров) стратегии и политики Общества, с целью увеличения ее прибыльности на основе удовлетворения общественных потребностей в продукции (работах, услугах) Общества, в первую очередь, выполнения Государственного оборонного заказа и участия в федеральных программах гражданского назначения, и обеспечения выживания и устойчивого экономического развития Общества в долгосрочном периоде в условиях рыночной экономики (конкурентной борьбы).

При выработке стратегии, политики, руководстве текущей деятельностью Общества Правление обязано учитывать экономические интересы акционеров и наемного персонала, но исходить из интересов Общества как коммерческой организации, действующей в условиях рыночной экономики.

Генеральный директор и Правление организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

3.1. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:

- обеспечение реализации принятых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества решений;
- разработка хозяйственной политики деятельности Общества, принятие соответствующих решений, контроль за их реализацией;
- подготовка информационных материалов и проектов документов для последующего их представления Совету директоров Общества в целях обеспечения его работы;
- информирование Совета директоров Общества о финансовом состоянии Общества, о реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, которые могут оказать существенное влияние на состояние дел Общества;
- координация работы служб Общества;
- рассмотрение отчетов руководителей служб, подразделений, филиалов и представительств Общества об итогах деятельности за установленные

отчетные периоды и об итогах работы по конкретным направлениям деятельности Общества;

- создание и назначение комиссий и рабочих групп для решения конкретных вопросов деятельности Общества;
- осуществление организационно-технического обеспечения деятельности общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества;
- представление на утверждение Совета директоров Общества сметы расходов на подготовку и проведение Общих собраний акционеров Общества;
- использование средств Общества на благотворительные цели;
- о получении и использовании кредитов в российских и зарубежных банках;
- разработка предложений о величине, условиях и порядке увеличения или уменьшения уставного капитала Общества, консолидации или дроблении акций Общества, о приобретении акций Общества, размещении Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
- подготовка и утверждение нормативных, инструктивных, методических и иных внутренних документов Общества, регламентирующих производственные, финансово-экономические, трудовые и социальные отношения в Обществе;
- установление системы оплаты труда, форм материального поощрения, норм труда;
- определяет и утверждает учетную политику Общества;
- определение в соответствии с законодательством Российской Федерации состава и объема сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну Общества, а также порядок ее защиты;
- рассмотрение других вопросов, вносимых по инициативе Генерального директора.

4. Заседания Правления.

- 4.1. Правление рассматривает вопросы и принимает решения, как правило, на своих заседаниях, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. В необходимых случаях или по ходатайству не менее двух членов Правления председатель Правления (Генеральный директор) незамедлительно созывает заседание Правления.
- 4.2. Планирование работы Правления на определенный период, установление сроков, повестки дня, подготовка и созыв заседания, председательствование на нем, также обеспечение ведения протоколов на заседаниях является обязанностью Генерального директора. Если Генеральный директор не принимает участие в заседании Правления, то председательствует первый заместитель Генерального директора, который является заместителем председателя Правления.
- 4.3. Правление на своих заседаниях:
 - рассматривает и принимает решение о распоряжении имуществом Общества в пределах своей компетенции, определенной уставом Общества, законодательством и нормативно-правовыми актами Российской Федерации;
 - принимает решения о страховании Общества и определяет страховую организацию;

- рассматривает и принимает решение о представлении Совету директоров Общества годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков Общества, предложения о распределении прибыли и убытков и других материалов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров;
- рассматривает и принимает решение о представлении Совету директоров Общества проектов документов об определении приоритетных направлений деятельности Общества, ее деловой стратегии и политики с целью увеличения прибыльности Общества, обеспечения выполнения государственного оборонного заказа, федеральных и региональных программ, общехозяйственного назначения;
- вырабатывает рекомендации Совету директоров по размеру дивидендов по акциям и процентов по облигациям Общества и порядку их выплаты;
- подготавливает для представления Совету директоров Общества проекты внутренних нормативных документов, утверждаемых Советом директоров или общим собранием акционеров;
- рассматривает и принимает решение о представлении Совету директоров Общества обоснований и предложений о создании филиалов и открытии представительств Общества и прекращении их деятельности; об участии, изменении или прекращении участия Общества в других организациях и объединениях коммерческих организаций (союзах, ассоциациях, финансово-промышленных группах); о совершении Обществом крупных сделок, заключение которых отнесено Уставом к компетенции Совета директоров Общества и сделок с членами правления и другими лицами, заинтересованными в совершении Обществом сделки;
- разрабатывает и утверждает бюджет Общества на квартал, полугодие, год и контролирует его исполнение;
- рассматривает и принимает решения о совершении Обществом сделки в случае, если сумма сделки превышает 10% балансовой стоимости активов Общества, но менее размера, отнесенного к компетенции Совета директоров Общества;
- ежеквартально рассматривает бухгалтерскую отчетность Общества и материалы анализа ее финансового состояния и принимает решения по обеспечению финансовой устойчивости Общества;
- ежегодно (не позднее 1 июня года, следующего за отчетным) рассматривает и утверждает текст годовой бухгалтерской отчетности, подлежащей опубликованию в печати согласно действующему законодательству и нормативным актам;
- рассматривает предложения о внесении изменений и дополнений в Устав Общества (о новой редакции Устава), в том числе об изменении ее уставного капитала, а также изменений во внутренние нормативные документы и принимает решение о представлении их Совету директоров;
- рассматривает и принимает решения о представлении Совету директоров рекомендаций о выпуске и размещении акций, облигаций и других ценных бумаг Общества;
- рассматривает и утверждает комплексные планы мероприятий по исполнению решений общего собрания акционеров и Совета

директоров, заслушивает отчеты должностных лиц администрации о ходе выполнения этих планов;

- принимает совместно с профсоюзным бюро Общества решения о системе оплаты труда работников и предоставлении им социальных и иных льгот за счет средств Общества;
 - утверждает внутренние нормативные документы Общества по вопросам, не относящимся к компетенции общего собрания и Совета директоров Общества;
 - рассматривает текущие и перспективные планы деятельности Общества (производственный, финансовый, коммерческий, маркетинговый, внешнеэкономический, социального развития и трудовых отношений и т.п.), разработанные в соответствии с приоритетными направлениями развития, определенными Советом директоров;
 - рассматривает и представляет Совету директоров предложения о назначении кандидатов на представление интересов Общества в органах управления и контрольных органах акционерных обществ, часть акций (доли, вклады) которых находится в собственности Общества, заслушивает отчеты представителей Общества, избранных (назначенных) в указанные органы.
- 4.4. По требованию членов Правления в повестку дня заседания могут вноситься дополнительные вопросы, требующие срочного решения или касающиеся определения повестки дня следующего заседания, а также информация, интересующая большинство членов Правления.
- 4.5. Необходимые материалы по вопросам, включенным в повестку дня, своевременно (за 3 дня до заседания) предоставляются Генеральному директору и всем членам Правления, с тем, чтобы они могли подготовиться к обсуждению.
- 4.6. Правление принимает решения, если на заседании присутствует не менее половины его членов. При голосовании решение принимается большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является мнение (голос) председателя Правления (Генерального директора). Один или несколько членов Правления при наличии разногласий на заседании Правления не вправе принимать решения и осуществлять действия, противоречащие мнению большинства. В случае нарушения членам Правления указанного требования Генеральный директор обязан внести в Совет директоров предложение о досрочном выводе такого лица из состава Правления.
- В случае, если количество членов Правления Общества становится менее количества составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан в месячный срок принять решение о доизбрании членов Правления Общества.
- В тех случаях, когда при голосовании по вопросу, рассматриваемому на заседании Правления, Генеральный директор – председатель Правления оказывается в меньшинстве, решение Правления принимается Генеральным директором к исполнению, но он обязан немедленно обратиться к Совету директоров Общества с просьбой о разрешении конфликта между ним и Правлением. Члены Правления в этом случае также обязаны направить Совету директоров свое письменное обоснование принятого решения.

- 4.7. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления не допускается.
- 4.8. По вопросам, находящимся в компетенции отсутствующего на заседании члена Правления обсуждения проводится лишь в случае, когда вопрос должен быть решен незамедлительно. Решение по этому вопросу обязательно доводится до сведения соответствующего члена Правления.
- 4.9. На заседании Правления ведется протокол. Протокол заседания составляется не позднее 7 дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании (члены Правления и приглашенные лица);
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Правления подписывается председательствующим на нем, который несет ответственность за правильность составления протокола. Протокол также подписывается (визируется) лицом, исполняющим функции секретаря на заседании Правления или постоянным секретарем Правления, назначенным Генеральным директором Обществом.

Протокол заседания Правления представляется Генеральному директору, членам Правления Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитору Общества по их требованию.

Общество не обеспечивает акционерам доступ к протоколам заседаний Правления, за исключением акционеров (акционера), имеющих в собственности не менее 25% голосующих акций Общества.

5. Обязательность решений Правления.

- 5.1. Решения Правления, принятые в пределах своей компетенции, являются обязательными для Генерального директора и всех работников Общества, иных лиц, состоящих с ним в трудовых отношениях.
- 5.2. Решения Правления Общества являются обязательными для ее дочернего общества в случаях, предусмотренных ее уставом и (или) договором с Обществом. Во всех остальных случаях и при иных условиях решения Правления Общества имеют в отношении дочерних обществ рекомендательный характер.
- 5.3. Правление вправе потребовать от представителей Общества в органах управления дочернего общества в силу преобладающего участия Общества в его уставном капитале использовать имеющиеся права и возможности в целях совершения дочерним обществом действий, соответствующих решению Правления Общества.
- 5.4. Решения Правления вводятся в действие приказами Генерального директора Общества, предусматривающими необходимые организационные меры для исполнения и контроля.

Руководство исполнением решений Правления осуществляет Генеральный директор Общества.

6. Ответственность членов Правления.

- 6.1. Члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.
- 6.2. Члены Правления обязаны не разглашать любые, известные им конфиденциальные сведения об Обществе, коммерческие тайны.
- 6.3. Члены Правления не вправе совмещать должности в органах управления других организацией, а также заниматься от своего или чужого имени любой коммерческой деятельностью, сходной с деятельностью Общества, без согласия Совета директоров Общества.
- 6.4. В случае, когда член Правления имеет финансовую заинтересованность в сделке, заключаемой Обществом, а также в случае иного противоречия интересов члена Правления и Общества в отношении существующей или предполагаемой сделки, такая сделка должна быть одобрена Советом директоров Общества.
- 6.5. Члены Правления не имеют право учреждать или принимать участие в организациях, конкурирующих с Обществом, за исключением случаев, когда это было разрешено большинством незаинтересованных членов Совета директоров Общества или акционерами, обладающими большинством голосующих акций Общества.
- 6.6. Члены Правления несут ответственность перед Обществом за причиненные ей убытки в соответствии законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

7. Процедура утверждения и изменения настоящего положения.

- 7.1. Положение о правлении является внутренним документом Общества и утверждается собранием акционеров.
- 7.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее положение вносятся в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах", для внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров.
- 7.3. Решение общего собрания акционеров об утверждении изменений и дополнений, вносимых в настоящее положение принимается большинством голосов акционеров, владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- 7.4. Если в результате изменения нормативных правовых актов Российской Федерации отдельные пункты настоящего положения вступают в противоречие с этими актами, то эти пункты утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений и дополнений в положение члены правления Общества руководствуются нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 7.5. Предложения о внесении поправок редакционного характера, а также дополнений, уточняющих изложение отдельных пунктов настоящего положения без изменения их смыслового содержания, могут направляться

членами Совета директоров или исполнительных органов Общества в письменной форме председателю правления.

Решение о внесении таких поправок и дополнений в настоящее положение принимается Советом директоров.