



УТВЕРЖДЕНО
годовым Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
Авиакомпания «Уральские авиалинии»
«26» апреля 2011 года
Протокол № 17 от «29» апреля 2011 года

Председатель годового Общего собрания
акционеров

 В.Г. Заводов

Секретарь годового Общего собрания
акционеров

 С.В. Трачук

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРАВЛЕНИИ ОБЩЕСТВА**

(новая редакция)

Екатеринбург
2011 г.



Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» Уставом Открытого акционерного Общества Авиакомпания «Уральские авиалинии» (далее по тексту – Общество) и определяет статус, полномочия Правления Общества, порядок его работы и взаимодействия с другими управленческими и функциональными структурами Общества.

1. ПРАВОВОЙ СТАТУС ПРАВЛЕНИЯ

- 1.1. Правление является коллегиальным исполнительным органом Общества.
- 1.2. Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах своей компетенции.
- 1.3. Правление осуществляет свою деятельность в пределах полномочий, предоставленных ему нормативными актами Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.
- 1.4. Правление подотчетно Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

2. ПОЛНОМОЧИЯ И ФУНКЦИИ ПРАВЛЕНИЯ

- 2.1. К компетенции Правления относятся вопросы определенные Уставом Общества и не могут быть дополнены вопросами, отнесенными к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 2.2. Правление организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

3. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Правление состоит из 9 (девяти) членов, утверждаемых Советом директоров Общества сроком на один год по предложению Генерального директора (единоличного исполнительного органа).
- 3.2. Совет директоров вправе отклонить предложенные кандидатуры членов Правления, но не имеет права утвердить членов Правления без представления их Генеральным директором.
- 3.3. Если по истечении года не утвержден новый состав Правления, полномочия старого состава Правления автоматически продляются (продлонгируются) до утверждения нового состава Правления.
- 3.4. В случае если количество членов Правления, становится менее, установленного п.15.4. Устава Общества кворума, Совет директоров обязан образовать новый состав Правления.
- 3.5. Члены Правления могут входить в состав Совета директоров. Члены Правления не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества.



Положение «О Правлении Общества»

- 3.6. Члены Правления являются должностными лицами Общества, осуществляющими организационно-распорядительные и (или) административно-хозяйственные функции.
- 3.7. Член Правления не может быть членом Ревизионной комиссии Общества.
- 3.8. Совмещение лицом, являющимся членом Правления Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- 3.9. Совет директоров имеет право по представлению Генерального директора в любое время расторгнуть договор с членом Правления, не исполняющим либо ненадлежащим образом исполняющим свои обязанности, а также с членом Правления подавшим заявление о выходе из Правления по собственному желанию.

4. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЧЛЕНАМ ПРАВЛЕНИЯ

- 4.1. Членом Правления может быть как акционер Общества, так и любое другое лицо.
- 4.2. Членом Правления может быть утверждено только лицо, имеющее соответствующее выполняемым функциям высшее образование и стаж работы.

5. ПОЛНОМОЧИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРАВЛЕНИЯ

- 5.1. 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.
- 5.2. Основной задачей Правления является осуществление мероприятий с целью увеличения прибыли Общества.
- 5.3. Компетенция Правления Общества:
 - Принятие решений по вопросам текущей хозяйственной деятельности Общества;
 - Проведение анализа и обобщение результатов работы структурных подразделений Общества для совершенствования работы Общества в целом;
 - Координирование работы структурных подразделений Общества;
 - Обеспечение практического выполнения решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, приказов и распоряжений Генерального директора Общества.
- 5.4. Члены Правления, заинтересованные в совершении Обществом сделки, обязаны довести до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества информацию:
 - о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев);
 - о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
 - об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.



6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ

- 6.1. Члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием). При этом ответственность не несут члены Правления Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
- 6.2. При определении оснований и размера ответственности членов Правления должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
- 6.3. В случае если в соответствии с положениями ст.71 Федерального закона «Об акционерных обществах» ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом, а в случае, предусмотренном абзацем вторым п.2 ст.71 Федерального закона «Об акционерных обществах», перед акционером является солидарной.
- 6.4. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Правления о возмещении причиненных Обществу убытков, в случае, предусмотренном абзацем первым п.2 ст.71 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 6.5. Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену Правления о возмещении причиненных ему убытков, в случае, предусмотренном абзацем вторым п.2 ст.71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7. ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

- 7.1. Правление проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.
- 7.2. Проведение заседаний организует Генеральный директор, осуществляющий функции единоличного исполнительного органа Общества и председателя Правления, который подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседаний Правления.
- 7.3. На заседании Правления ведется протокол. Протокол заседания представляется членам Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитору Общества по их требованию.
- 7.4. Решения на заседании Правления принимаются большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании.
- 7.5. Кворум для проведения заседания Правления составляет пять членов.
- 7.6. Передача голоса одного члена Правления другому не допускается.



Положение «О Правлении Общества»

- 7.7. Председатель Правления, а в случае его отсутствия Председательствующий на заседании Правления имеет право решающего голоса при принятии Правлением решений в случае равенства голосов членов Правления.

8. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

- 8.1. Ответственность, права и обязанности, сроки и размер оплаты услуг членов Правления определяются Трудовым договором, заключенным каждым из них с Обществом.
- 8.2. Трудовой договор от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.
- 8.3. Трудовой договор, до истечения его срока, может быть расторгнут по инициативе одной из сторон.