

УТВЕРЖДЕНО
решением внеочередного общего собрания
акционеров открытого акционерного
общества «Европейская подшипниковая
корпорация»
(протокол от «13» ноября 2012 г. № б/н)

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРАВЛЕНИИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЕВРОПЕЙСКАЯ ПОДШИПНИКОВАЯ КОРПОРАЦИЯ»**

Москва
2012

I. Общие положения

1.1. Правление открытого акционерного общества «Европейская подшипниковая корпорация» (далее соответственно именуются Правление и Общество) является коллегиальным исполнительным органом Общества и действует на основании устава Общества и настоящего Положения.

1.2. Компетенция Правления определяется уставом Общества. Права и обязанности членов Правления по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым каждым из них с Обществом.

1.3. Настоящее Положение определяет сроки и порядок созыва и проведения заседаний Правления, а также порядок принятия им решений.

II. Сроки и порядок созыва заседаний Правления

2.1. Заседания Правления созываются по мере необходимости Председателем Правления и только по его собственной инициативе.

2.2. При созыве заседания Правления Председатель правления определяет:
форму проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
дату, место, время проведения заседания Правления, либо в случае проведения заседания в форме заочного голосования дату и время окончания приема бюллетеней для голосования и контактную информацию для направления заполненных бюллетеней;
повестку дня заседания Правления.

2.3. Уведомление о проведении заседания Правления направляется каждому члену Правления не позднее дня, предшествующего дню проведения заседания, посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их подтверждение.

2.4. В случаях, не терпящих отлагательства, по решению Председателя Правления заседание Правления может быть проведено в день принятия решения его о проведении. В таких случаях уведомление о проведении заседания Правления направляется каждому члену Правления в порядке, предусмотренном пунктом 2.3 настоящего Положения, не позднее чем за один час до его проведения.

2.5. Уведомление о проведении заседания Правления должно содержать:
форму проведения заседания (совместное присутствие или заочное голосование);
дату, место, время проведения заседания Правления, либо в случае проведения заседания в форме заочного голосования дату и время окончания приема бюллетеней для голосования и контактную информацию для направления заполненных бюллетеней;
повестку дня заседания Правления.

В случае проведения заседания в форме заочного голосования к уведомлению должны быть приложены бюллетени для голосования.

III. Порядок проведения заседаний Правления

3.1. Решения по вопросам, входящим в компетенцию Правления, могут принимать на заседании Правления, проводимом в форме совместного присутствия, или путем заочного голосования.

3.2. Заседание Правления проводится в месте и время, указанные в уведомлении о его проведении.

3.3. Проведение заседаний Правления организует Председатель Правления.

3.4. При проведении заседания Правления член Правления, отсутствующий на заседании, может принять участие в нем путем направления письменного мнения по вопросам повестки дня.

Письменное мнение отсутствующего на заседании члена Правления учитывается при определении кворума и результатов голосования, если оно получено до начала рассмотрения вопроса повестки дня, в отношении которого оно выражено. При этом письменное мнение члена Правления должно однозначно выражать его позицию по вопросу повестки дня.

Письменное мнение отсутствующего члена Правления по вопросу повестки дня оглашается Председателем Правления до начала голосования по этому вопросу повестки дня.

3.5. Члены Правления могут участвовать в заседании по телефону или с использованием систем видеоконференц-связи при наличии соответствующей технической возможности.

3.6. Заочное голосование осуществляется путем направления членом Правления заполненного и подписанного им бюллетеня для голосования.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 2.3 настоящего Положения, с использованием контактной информации, указанной в уведомлении о проведении заседания Правления.

При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени для голосования, полученные до указанного в уведомлении о проведении заседания Правления времени.

IV. Порядок принятия Правлением решений

4.1. Кворум для проведения заседания Правления составляет не менее половины числа избранных членов Правления.

4.2. При решении вопросов на заседании Правления каждый член Правления обладает одним голосом.

4.3. Передача права голоса членом Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается.

4.4. Решения на заседании Правления принимаются большинством голосов членов Правления, принимающих участие в заседании.

4.5. В случае равенства голосов членов Правления Председатель Правления имеет право решающего голоса.

4.6. На заседании Правления ведется протокол.

Протокол заседания Правления составляется не позднее десяти дней после его проведения.

В протоколе заседания Правления указываются:
место и время его проведения;

члены Правления, участвовавшие в заседании, и другие лица, присутствовавшие на заседании;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

принятые решения.

Протокол заседания Правления подписывается Председателем Правления.

4.7. К принятию решений Правлением путем заочного голосования применяются правила настоящего Положения, относящиеся к принятию решений на заседании Правления, если иное не вытекает из существа заочного голосования.
