

УТВЕРЖДЕНО
решением наблюдательного совета
Государственной компании
(протокол заседания
наблюдательного совета
от 29.12.2009 № 4)

**ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ
«РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»**

I. Общие положения

1. Правление Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее – правление Государственной компании) является коллегиальным исполнительным органом Государственной компании «Российские автомобильные дороги» (далее – Государственная компания).

2. Правление Государственной компании руководствуется в своей деятельности Федеральным законом от 17 июля 2009 г. № 145-ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», требованиями законодательства Российской Федерации, требованиями Регламента Государственной компании, требованиями настоящего Положения, требованиями иных внутренних актов Государственной компании, а также решениями наблюдательного совета Государственной компании.

3. Государственная компания обеспечивает открытость и доступность решения о назначении председателя правления Государственной компании, а также документов, содержащих сведения о составе правления Государственной компании.

II. Порядок формирования правления Государственной компании

1. В состав правления Государственной компании входят председатель правления Государственной компании, являющийся членом правления Государственной компании по должности, и другие члены правления Государственной компании.

2. Члены правления Государственной компании назначаются на должность и освобождаются от должности по представлению председателя правления Государственной компании наблюдательным советом Государственной компании.

3. Заместители председателя правления Государственной компании назначаются председателем правления Государственной компании из числа членов правления Государственной компании.

4. В состав правления Государственной компании могут входить отдельные руководители структурных подразделений Государственной компании.

5. Количественный состав правления Государственной компании не должен превышать 12 человек.

6. Члены правления Государственной компании работают в Государственной компании на постоянной основе.

7. Трудовой договор, заключаемый с членом правления Государственной компании, подписывается председателем правления Государственной компании.

8. Председатель правления Государственной компании и члены правления Государственной компании не могут одновременно являться членами ревизионной комиссии Государственной компании.

9. Наблюдательный совет Государственной компании в любое время может освободить от должности члена правления Государственной компании по представлению председателя правления Государственной компании.

10. Полномочия члена правления Государственной компании считаются прекращенными с даты, определенной в решении наблюдательного совета Государственной компании, а если она не определена, – со дня принятия наблюдательным советом Государственной компании решения об освобождении от должности члена правления Государственной компании.

III. Председатель правления Государственной компании

1. Председатель правления Государственной компании является единственным исполнительным органом Государственной компании и осуществляет руководство ее текущей деятельностью.

2. Председатель правления Государственной компании назначается на должность и освобождается от должности Правительством Российской Федерации.

3. Трудовой договор, заключаемый с председателем правления Государственной компании, подписывается председателем наблюдательного совета Государственной компании.

4. Председатель правления Государственной компании обеспечивает принятие правлением Государственной компании обоснованных и эффективных решений, председательствует на заседаниях правления Государственной компании, подписывает документы, исходящие от имени правления Государственной компании осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также настоящим Положением.

5. К компетенции председателя правления Государственной компании относятся вопросы осуществления руководства текущей деятельностью Государственной компании, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Правительства Российской Федерации, Министерства транспорта Российской Федерации, наблюдательного совета Государственной компании или иных органов управления Государственной компании.

6. Председатель правления Государственной компании:

а) действует от имени Государственной компании и представляет без доверенности ее интересы в отношениях с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, российскими, иностранными, международными организациями;

б) возглавляет правление Государственной компании и организует реализацию решений наблюдательного совета Государственной компании, решений правления Государственной компании;

в) издает приказы, распоряжения, правила, инструкции и положения по вопросам деятельности Государственной компании;

г) представляет финансовый план Государственной компании в наблюдательный совет Государственной компании для утверждения;

д) утверждает директивы представителям Государственной компании в советах директоров (наблюдательных советах) акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Государственной компании;

е) назначает на должность и освобождает от должности своих заместителей, которые работают в Государственной компании на постоянной основе и являются членами правления Государственной компании;

ж) распределяет обязанности между своими заместителями;

з) утверждает штатное расписание Государственной компании, определяет правила внутреннего трудового распорядка (права и обязанности работников Государственной компании, размер и форму оплаты их труда);

и) утверждает организационную структуру Государственной компании;

к) представляет в наблюдательный совет Государственной компании предложения о назначении на должность и об освобождении от должности членов правления Государственной компании;

л) назначает на должность и освобождает от должности работников Государственной компании в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

м) выдает доверенности, открывает лицевые счета в Федеральном казначействе, иные счета в банках и других кредитных организациях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- н) утверждает положение о научно-техническом совете Государственной компании и его персональный состав;
- о) принимает решения о создании филиалов Государственной компании, об открытии ее представительств и утверждает положения об указанных филиалах, представительствах;
- п) представляет в наблюдательный совет Государственной компании годовой отчет о выполнении программы деятельности Государственной компании на долгосрочный период;
- р) назначает на должность секретаря наблюдательного совета Государственной компании в соответствии с рекомендацией наблюдательного совета Государственной компании;
- с) обеспечивает контроль за исполнением поручений наблюдательного совета Государственной компании и поручений председателя наблюдательного совета Государственной компании;
- т) предлагает разделы для включения в Регламент Государственной компании;
- у) назначает руководителя структурного подразделения внутреннего аудита Государственной компании;
- ф) выносит на рассмотрение наблюдательного советом Государственной компании предложения о совершении крупных сделок;
- х) принимает решения по иным вопросам деятельности Государственной компании, за исключением вопросов, отнесенных к полномочиям наблюдательного совета Государственной компании, полномочиям правления Государственной компании.

8. Председатель правления Государственной компании присутствует на заседаниях Правительства Российской Федерации, приглашается на заседания федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации по вопросам деятельности Государственной компании.

IV. Полномочия правления Государственной компании

1. При выполнении Государственной компанией возложенных на нее функций правление Государственной компании осуществляет следующие полномочия:

- а) представляет для утверждения в наблюдательный совет Государственной компании предложения об основных направлениях деятельности Государственной компании на очередной год и о финансово-экономических показателях такой деятельности;
- б) определяет позицию акционера - Государственной компании по вопросам деятельности акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Государственной компании в порядке, установленном наблюдательным советом Государственной компании, за

исключением позиции по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета Государственной компании;

в) разрабатывает проект программы деятельности Государственной компании на долгосрочный период и проект финансового плана Государственной компании и представляет их для одобрения в наблюдательный совет Государственной компании;

г) подготавливает предложения о создании филиалов Государственной компании, об открытии ее представительств и о создании Государственной компанией коммерческих и некоммерческих организаций;

д) осуществляет подготовку годового отчета о выполнении программы деятельности Государственной компании на долгосрочный период и представляет его для одобрения в наблюдательный совет Государственной компании;

е) представляет в наблюдательный совет Государственной компании аудиторское заключение о достоверности годовой бухгалтерской отчетности и консолидированной финансовой отчетности Государственной компании, одновременно с годовым отчетом о выполнении программы деятельности Государственной компании на долгосрочный период;

ж) утверждает годовую бухгалтерскую отчетность организаций, созданных Государственной компанией;

з) осуществляет на конкурсной основе отбор аудиторской организации для проверки годовой бухгалтерской отчетности и консолидированной финансовой отчетности Государственной компании;

и) предлагает разделы для включения в Регламент Государственной компании;

к) осуществляет иные возложенные на правление Государственной компании решениями наблюдательного совета Государственной компании полномочия в порядке, установленном наблюдательным.

2. Порядок осуществления отдельных полномочий правления Государственной компании определяется правлением Государственной компании.

V. Секретарь Правления Государственной компании

1. Председатель правления Государственной компании назначает из числа штатных работников Государственной компании исполняющего обязанности секретаря правления Государственной компании (далее – секретарь правления Государственной компании).

2. Секретарь правления Государственной компании:

а) обеспечивает подготовку и проведение заседаний правления Государственной компании, сбор и систематизацию материалов к заседаниям, своевременное направление членам правления Государственной компании уведомлений о проведении заседаний, повесток

заседаний, материалов по вопросам повестки заседания, ведение протоколов заседаний и подготовку проектов решений правления Государственной компании;

б) обеспечивает получение членами правления Государственной компании материалов, подлежащих рассмотрению на заседаниях правления Государственной компании, контроль за исполнением поручений, содержащихся в протоколах и решениях правления Государственной компании, текущее хранение всех материалов, рассмотренных правлением Государственной компании и последующую передачу этих материалов на постоянное хранение;

в) при необходимости дает разъяснения членам правления Государственной компании, а также должностным лицам Государственной компании, по вопросам деятельности правления Государственной компании, его компетенции, состава и порядка взаимодействия с наблюдательным советом Государственной компании, оказывает содействие в оформлении документов, направляемых на рассмотрение правления Государственной компании;

г) взаимодействует с сотрудниками Государственной компании по вопросам подготовки заседаний правления Государственной компании;

д) осуществляет иные функции в соответствии с внутренними актами Государственной компании, настоящим Положением и поручениями председателя правления Государственной компании.

VI. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний правления Государственной компании

1. Деятельность правления Государственной компании осуществляется в соответствии с кварталным Планом работы правления Государственной компании.

2. План работы правления Государственной компании утверждается правлением Государственной компании до начала соответствующего квартала и включает в себя следующую информацию:

а) формулировки вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях правления Государственной компании;

б) планируемый срок рассмотрения вопросов;

в) определение структурных подразделений Государственной компании, ответственных за подготовку материалов по каждому вопросу.

4. План работы правления Государственной компании формируется на основании решений наблюдательного совета Государственной компании, решений председателя правления Государственной компании, а также предложений членов правления Государственной компании и руководителей структурных подразделений Государственной компании. Такие предложения

должны содержать информацию, указанную в пункте 2 настоящего раздела Положения.

5. Секретарь правления Государственной компании в течение 5 рабочих дней после утверждения Плана работы правления Государственной компании направляет его членам правления Государственной компании, а также руководителям структурных подразделений Государственной компании, ответственным за подготовку вопросов.

6. Не менее, чем за 7 рабочих дней до даты проведения заседания правления Государственной компании руководитель структурного подразделения, ответственного за подготовку вопроса повестки заседания правления Государственной компании, передает секретарю правления Государственной компании соответствующие материалы. Такие материалы должны включать проект решения правления Государственной компании по рассматриваемому вопросу и пояснительную записку, содержащую пояснения по вносимому на рассмотрение вопросу с приложением необходимых дополнительных материалов (расчетов, диаграмм, схем, презентаций, заключений консультантов и т.п.).

7. Структурное подразделение Государственной компании, уполномоченное председателем правления Государственной компании до заседания правления Государственной компании представляет в правление Государственной компании заключение по проектам решений правления Государственной компании на предмет их соответствия законодательству Российской Федерации, а также внутренним актам Государственной компании.

8. Проведение заседаний правления Государственной компании организуется председателем правления Государственной компании или уполномоченным им лицом из числа членов правления Государственной компании (далее – председательствующий на заседании правления Государственной компании).

9. Председатель правления Государственной компании созывает заседания правления Государственной компании в соответствии с Планом работы правления Государственной компании.

10. Председатель правления Государственной компании созывает внеплановые заседания по своей инициативе, по предложению членов правления Государственной компании, наблюдательного совета Государственной компании.

11. Повестка заседания правления Государственной компании формируется и утверждается председателем правления Государственной компании на основании Плана работы правления Государственной компании.

12. По своей инициативе или по предложению членов правления Государственной компании председатель правления Государственной компании может включить в повестку заседания правления Государственной компании вопросы текущей деятельности Государственной компании, не предусмотренные Планом работы правления Государственной компании.

13. Председатель правления Государственной компании обязан включить в повестку заседания правления Государственной компании вопросы,

внесенные на заседание правления Государственной компании по инициативе наблюдательного совета Государственной компании.

14. Повестка заседания правления Государственной компании с приложением материалов по вопросам повестки заседания направляется членам правления Государственной компании секретарем правления Государственной компании не позднее чем за 5 рабочих дней до заседания правления Государственной компании.

15. Порядок подготовки и представления материалов на рассмотрение правления Государственной компании утверждается председателем правления Государственной компании.

16. Заседания правления Государственной компании проводятся по месту нахождения Государственной компании.

17. При необходимости заседания правления Государственной компании могут проводиться в ином месте, определяемом председателем правления Государственной компании.

18. В заседаниях правления Государственной компании принимают участие члены правления Государственной компании, а также приглашенные председателем правления Государственной компании лица.

19. Правление Государственной компании правомочно принимать решения (имеет кворум), если на его заседании присутствует не менее чем две трети его членов.

20. Решения правления Государственной компании принимаются двумя третями голосов от числа присутствующих на его заседании.

21. При принятии решений правления Государственной компании каждый член правления Государственной компании обладает одним голосом. Член правления Государственной компании не вправе передавать право голоса иным лицам, включая других членов правления Государственной компании.

22. Принятие правлением Государственной компании решений путем проведения заочного голосования не допускается.

23. Участие члена правления в заседании правления Государственной компании может быть обеспечено путем использования видеоконференцсвязи или направления мнения по вопросам повестки заседания правления Государственной компании в письменной форме, которое учитывается при подведении итогов голосования.

VII. Протокол заседания правления Государственной компании

1. На заседании правления Государственной компании секретарем правления Государственной компании ведется протокол, который подписывается председательствующим на заседании правления Государственной компании и направляется членам правления Государственной компании, в наблюдательный совет Государственной компании, членам ревизионной комиссии Государственной компании, в аудиторскую организацию, которая

проводит ежегодный обязательный аудит ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Государственной компании.

2. В протоколе заседания правления Государственной компании указываются следующие данные:

- а) дата, время и место проведения заседания;
- б) вопросы, поставленные на голосование;
- в) результаты голосования;
- г) принятые решения.

3. Приложением к протоколу является повестка заседания и список участников заседания и приглашенных лиц.

4. Протокол может содержать сведения об основных докладчиках, о высказанных на заседании мнениях его участников.

5. По требованию члена правления Государственной компании к протоколу заседания прикладывается особое мнение члена правления Государственной компании, выраженное в письменной форме.

6. К протоколам прилагаются материалы, послужившие основанием для принятия правлением Государственной компании решений.

7. Протокол составляется в течение 3 рабочих дней с даты проведения заседания правления Государственной компании.

8. Решения правления доводятся до исполнителей в течение 1 рабочего дня с даты подписания председателем правления Государственной компании соответствующего протокола заседания правления Государственной компании.

9. При необходимости выписки из протокола заседания правления Государственной компании выдаются и подписываются секретарем правления Государственной компании.

VIII. Заключительные положения

1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется в порядке, предусмотренном Положением о наблюдательном совете Государственной компании для принятия решений наблюдательным советом Государственной компании.

2. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему вступают в силу с даты подписания председательствовавшим на заседании наблюдательного совета Государственной компании протокола заседания наблюдательного совета Государственной компании, на котором были приняты решение об утверждении настоящего Положения или решения о внесении в него изменений и дополнений.

3. В случае если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации, они утрачивают силу и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.