

УТВЕРЖДЕНО

Общим Собранием
Акционеров



ПОЛОЖЕНИЕ

« О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ »

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МОСТОЧЛЕГМАШ»

2002 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение разработано на основе действующего законодательства Российской Федерации и Устава Открытого акционерного общества «Мосточлегмаш».
- 1.2. Положение определяет статус, права и полномочия Генерального директора, порядок избрания и досрочного прекращения его полномочий, порядок его работы и взаимодействия с иными органами управления Общества.
- 1.3. Положение утверждается Советом директоров и может быть изменено, дополнено или отменено только им.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС

- 2.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.
Генеральный директор является Председателем Правления Общества.
- 2.2. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
- 2.3. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора должностей в органах управления других организаций осуществляется только с согласия Совета директоров Общества.
- 2.4. С Генеральным директором Общества заключается трудовой договор сроком на 5 лет, в котором определяются его права и обязанности, сроки и размеры оплаты его услуг.
Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.
- 2.5. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется законодательством РФ, Уставом Общества, настоящим Положением и прочими внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Генерального директора.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

- 3.1. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров Общества.
- 3.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
- 3.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

3.4. Генеральный директор Общества:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом Общества и действующим законодательством;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- в соответствии со штатным расписанием принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, Главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- заключает трудовые договоры с работниками Общества;
- в случае поручения Совета директоров заключает трудовые договоры с членами Правления;
- в порядке, установленном законодательством, Уставом Общества и общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;
- обеспечивает разработку, заключение и исполнение трудового коллективного договора;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, от имени Общества, заключает договоры;
- совершает сделки от имени Общества за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом, поставщиками и контрагентами по хозяйственным договорам;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- выдает доверенности от имени Общества;
- представляет на общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров точку зрения исполнительных органов Общества;
- руководит работой Правления Общества, председательствует на его заседаниях, созывает их и определяет повестку дня;
- рекомендует Совету директоров для утверждения персональный состав Правления;
- руководит разработкой и предоставлением Совету директоров Общества проекта годового отчета и баланса Общества;
- осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
- решает другие вопросы, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением вопросов, закрепленных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими органами управления Обществом.

- 3.5. Генеральный директор вправе поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, своим заместителям, руководителям подразделений.
- 3.6. Генеральный директор несет персональную ответственность за состояние дел и деятельность Общества.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

- 4.1. Генеральный директор должен принимать все необходимые меры, а также использовать все имеющиеся в его распоряжении возможности и ресурсы для динамичного развития Общества, повышения эффективности его деятельности и увеличения прибыльности.
- 4.2. Генеральный директор обязан добросовестно относиться к своим обязанностям, соблюдать лояльность по отношению к Обществу.
- 4.3. Генеральный директор не имеет права учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Обществом, если ему на это не дано разрешение Советом директоров.
- 4.4. Генеральный директор не имеет права прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Советом директоров, другими органами Общества.

5. НАЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

- 5.1. Генеральный директор назначается Советом директоров сроком на 5 лет и является единоличным исполнительным органом Общества.
- 5.2. Лицо считается назначенным на должность Генерального директора, если за него проголосовало большинство от общего числа членов Совета директоров.
- 5.3. При определении наличия кворума и результатов голосования учитываются письменные мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании Совета директоров Общества.
- 5.4. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров, либо Генеральным директором может быть избрано другое лицо, обладающее, по мнению большинства членов Совета директоров, необходимыми знаниями и опытом.
- 5.5. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.
- 5.6. Если Генеральный директор не может по какой-либо причине исполнять свои полномочия, то до момента избрания нового Генерального директора Совет директоров назначает временно исполняющего обязанности Генерального директора.

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

- 6.1. В соответствии с законом и Уставом Общества Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и избрании нового Генерального директора. Такие решения принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.
- 6.2. Основаниями прекращения полномочий Генерального директора могут являться:
- неисполнение требований Устава Общества, решений общего собрания акционеров и Совета директоров;
 - физическая невозможность исполнения Генеральным директором своих обязанностей (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим, длительная болезнь);
 - добровольная отставка;
 - причинение материального ущерба Обществу, за исключением ущерба, связанного с обычным коммерческим риском;
 - нанесение ущерба деловой репутации Общества;
 - совершение умышленного уголовного преступления;
 - сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества;
 - недобросовестное исполнение своих обязанностей;
 - нарушение положений Устава Общества, а также норм законодательства об акционерных обществах, в том числе касающихся обращения ценных бумаг, выпускаемых Обществом;
 - сокрытие информации о своем участии в работе органов управления других хозяйственных обществ и иных юридических лиц без ведома Совета директоров;
 - извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Общества;
 - учреждение в период работы в Правлении Общества хозяйственных обществ и других коммерческих организаций, конкурирующих с Обществом;
 - совершение действий (бездействия), повлекших неблагоприятные для Общества последствия.

Полномочия Генерального директора могут быть прекращены и по другим основаниям.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

- 7.1. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. Под убытками понимаются расходы, которые Общество произвело или

Под убытками понимаются расходы, которые Общество произвело или должно будет произвести для восстановления своего нарушенного права, утрата или повреждение имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые Общество получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

7.2. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

7.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее 1 процентов размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу.

8. УТВЕРЖДЕНИЕ И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ

8.1. Положение «О Генеральном директоре» Общества утверждается Советом директоров Общества.

8.2. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение Генеральный директор руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации.