

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров
ОАО «Вашкинский леспромхоз»
(протокол №10 от 29.05.2002 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ
Открытого акционерного общества «Вашкинский леспромхоз»

1. Статус генерального директора
2. Права и полномочия генерального директора
3. Срок полномочий генерального директора
4. Порядок и сроки выдвижения кандидатов на пост генерального директора
5. Порядок избрания генерального директора
6. Досрочное прекращение полномочий генерального директора
7. Ответственность генерального директора
8. Процедура утверждения и изменения положения о генеральном директоре

Положение определяет статус и полномочия генерального директора, порядок его избрания и досрочного прекращения полномочий, порядок взаимодействия генерального директора с иными органами управления обществом.

1. Статус генерального директора

1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

2. Генеральный директор относится к категории руководителей.

На должность генерального директора избирается лицо, имеющее высшее профессиональное (техническое или экономическое) образование и/или стаж работы на руководящих должностях в соответствующей отрасли не менее 5 (Пяти) лет.

Генеральный директор должен знать:

- Законодательные и нормативные акты, регламентирующие производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность общества, постановления федеральных, региональных и местных органов государственной власти и управления, определяющие приоритетные направления развития экономики и соответствующей отрасли;
- Методические и нормативные материалы других органов, касающиеся деятельности Общества;
- Профиль, специализацию и особенности структуры предприятия;
- Перспективы технического, экономического и социального развития отрасли и Общества;
- Производственные мощности и кадровые ресурсы Общества;
- Технологию производства продукции предприятия;
- Акционерное (корпоративное), трудовое, налоговое и экологическое законодательство;
- Порядок составления и согласования бизнес-планов производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности Общества;
- Рыночные методы хозяйствования и управления предприятием;
- Систему экономических показателей, определяющих положение Общества на рынке;
- Общие условия заключения и исполнения хозяйственных договоров;
- Научно-технические достижения и передовой опыт в отрасли;
- Методы и принципы организации производства и труда;

ОАО «Вашкинский леспромхоз»
г. Москва, ул. Ленинская, 80
Согласен: _____
Секретарь (подпись)

- Правила и нормы охраны труда.

1.3 Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, должностей в органах управления других организаций, допускается только с согласия Совета директоров общества.

1.4 С генеральным директором заключается трудовой договор сроком на один год, в котором определяются его права и обязанности, сроки и размер оплаты его труда.

Договор от имени общества по поручению общего собрания подписывается председателем совета директоров.

1.5 В своей деятельности генеральный директор руководствуется законодательством РФ, уставом общества, настоящим положением и прочими внутренними документами общества в части, относящейся к деятельности генерального директора, утверждаемыми общим собранием и советом директоров.

1.6 Отношения между Обществом и Генеральным директором регулируются федеральным законом «Об акционерных обществах», а в части им не урегулированной Трудовым кодексом РФ, иными нормативными актами, трудовым договором, локальными актами Общества.

2. Права и полномочия генерального директора

2.1 Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

2.2 К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров общества.

2.3 Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе:

- Осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
- Имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- Распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом;
- Представляет интересы Общества в Российской Федерации и за ее пределами;
- Назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия;
- Утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- Представляет на общих собраниях акционеров и заседаниях совета директоров точку зрения исполнительных органов Общества;
- Самостоятельно совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества;
- Принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- Выдает доверенности от имени Общества;
- Открывает в банках счета Общества;
- Организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- Издает приказы и дает указания, утверждает в пределах своей компетенции локальные акты Общества, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- Распоряжается имуществом Общества, в том числе денежными средствами, стоимость которого не превышает 25% балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о заключении таких сделок;
- Исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества, за исключением функций, закрепленных

федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества за другими органами управления Общества.

2.4 Генеральный директор не реже одного раза в год представляет отчет о своей работе общему собранию акционеров, как правило, очередному годовому общему собранию акционеров.

2.5 Если генеральный директор имеет заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть Общество, или иного противоречия интересов генерального директора и Общества в отношении существующей или предполагаемой сделки, генеральный директор обязан письменно сообщить Совету директоров о своей заинтересованности до момента принятия решения (совершения сделки).

Заинтересованность генерального директора в сделке определяется согласно федеральному закону «Об акционерных обществах».

3 Срок полномочий генерального директора

3.1 Генеральный директор избирается Советом директоров сроком на один год.

Срок полномочий генерального директора исчисляется с момента избрания (переизбрания) генерального директора следующим через один год годовым Советом директоров.

3.2 Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

3.3 Если генеральный директор не может по какой-либо причине исполнять свои полномочия (состояние здоровья, переход на другое место работы, досрочное прекращение его полномочий по решению общего собрания и другие), то до момента избрания нового генерального директора совет директоров назначает временно исполняющего обязанности генерального директора.

Данное решение принимается большинством в $\frac{3}{4}$ голосов членов совета директоров, принявших участие в заседании или заочном голосовании.

4. Порядок и сроки выдвижения кандидатов на пост генерального директора

4.1 Генеральным директором может быть как акционер, так и любое лицо, выдвинутое на этот пост в порядке и сроки, предусмотренные уставом общества и настоящим положением.

4.2 Вносить предложения по кандидатам на пост генерального директора могут акционеры, имеющие в соответствии с уставом право на выдвижение кандидатов в органы управления и контроля общества на годовом общем собрании.

4.3 Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года или иной срок, установленный советом директоров при проведении внеочередного собрания акционеров, путем подачи заявки в канцелярию общества или направления заказного письма в адрес общества. Дата внесения заявки определяется по дате почтового отправления или по дате ее подачи в канцелярию общества.

Заявка не может содержать более одного кандидата.

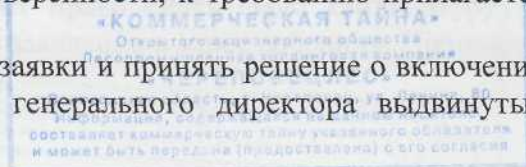
4.4 В заявке в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

- Фамилия Имя Отчество кандидата. В случае, если кандидат является акционером общества, то количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;
- Фамилия имя Отчество акционеров или наименование юридического лица-акционера, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.

Заявка подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующего от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

4.5 Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам генерального директора выдвинутых



кандидатов или об отказе во включении не позднее 15 рабочих дней после окончания срока подачи предложений, установленного уставом Общества.

4.6 Решение об отказе о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято советом директоров только в случаях и по мотивам, установленным действующим законодательством.

4.7 Мотивированное решение совета директоров общества об отказе о включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам генерального директора направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 рабочих дней с даты его принятия.

4.8 Советом директоров может быть объявлен конкурс на замещение должности генерального директора, конкурсный отбор должен быть произведен за две недели до окончания срока выдвижения акционерами кандидатов в органы управления Обществом.

Решением Совета директоров утверждается состав конкурсной комиссии.

4.9 Требования к кандидатам согласно пункту 1.2 настоящего Положения.

4.10 Конкурсная процедура включает в себя следующие этапы:

- Принятие решения о проведении конкурса;
- Информирование потенциальных кандидатов о проведении и условиях конкурса;
- Прем заявлений от кандидатов. Подача заявления сопровождается предоставлением резюме (анкеты на трудоустройство). К заявлению могут прилагаться рекомендации от известных лиц и признанных в соответствующей сфере специалистов.
- Предоставление кандидатам исходных данных о производственно-хозяйственной деятельности Общества (не являющихся коммерческой тайной);
- Собеседование с руководителями и специалистами Общества и холдинговой компании;
- Представление кандидатам по результатам ознакомления с исходной информацией и собеседований предложений по развитию производственно-хозяйственной, инвестиционной, кадровой политики и других направлений деятельности общества;
- Оценка конкурсной комиссией представленных кандидатом предложений, результатов собеседования, анкетных данных; составление заключения по результатам участия кандидата в конкурсе;
- Представление материалов руководителю холдинговой компании и в Совет директоров Общества для решения вопроса о включении кандидатуры в повестку дня общего собрания акционеров Общества, на котором должен решаться вопрос об избрании генерального директора.

5. Порядок избрания генерального директора

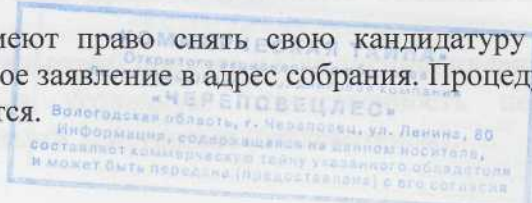
5.1 При голосовании по выборам генерального директора участник собрания полностью отдает предпочтение в его распоряжении количество голосов только за одного из кандидатов или имеет право проголосовать против всех кандидатов, воздержаться от участия в голосовании.

5.2 При подведении итогов голосования по выборам генерального директора учитываются акции, предоставляющие право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

5.3 Избранным на должность генерального директора считается кандидат, набравший большее относительно других кандидатов количество голосов, но не менее 50 процентов голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

Если в бюллетень для голосования внесен только один кандидат, то он считается избранным, если за его кандидатуру отдано не менее 50 процентов голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

5.4 Кандидаты на пост генерального директора имеют право снять свою кандидатуру до голосования или на любом его этапе, подав письменное заявление в адрес собрания. Процедура выдвижения кандидатов другими акционерами не допускается.



5.5 Если никто из кандидатов в ходе голосования не набрал требуемого минимума голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания, то выборы генерального директора считаются несостоявшимися.

В этом случае в порядке пункта 3.3 настоящего Положения назначается временно исполняющий обязанности генерального директора.

5.6 В случае, если выборы генерального директора не состоялись, то в течение не более 3 рабочих дней с момента признания их несостоявшимися совет директоров обязан принять решение о созыве внеочередного общего собрания с пунктом повестки дня об избрании генерального директора.

Совет директоров устанавливает срок для внесения предложений по кандидатам на пост генерального директора. Вносить предложения по кандидатам на пост генерального директора могут акционеры, имеющие в соответствии с уставом общества право на выдвижение кандидатов в органы управления и контроля общества на годовом общем собрании акционеров.

При проведении внеочередного общего собрания акционеров в очной форме информация о сроках выдвижения кандидатов включается в текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания.

Срок выдвижения кандидатов для избрания на внеочередном общем собрании акционеров, проводимом в смешанной и заочной формах, доводится до сведения акционеров при информировании их об итогах общего собрания, на котором выборы генерального директора не состоялись, в порядке и сроки, предусмотренные уставом для соответствующей формы собрания.

6. Досрочное прекращение полномочий генерального директора

6.1 Генеральный директор вправе по своей инициативе сложить свои полномочия (расторгнуть трудовой договор), предупредив об этом совет директоров в письменной форме не позднее чем за один месяц.

6.2 Полномочия генерального директора могут быть прекращены досрочно решением общего собрания по следующим основаниям:

- Неисполнение требований устава общества, решений общего собрания и совета директоров;
- Нарушение условий заключенного с ним трудового договора, локальных нормативных актов;
- Совершение действий (бездействия), повлекших неблагоприятные для общества последствия.

6.3 Трудовой договор с генеральным директором может быть расторгнут на основании решения общего собрания о прекращении его полномочий по соглашению сторон и в одностороннем порядке по инициативе генерального директора.

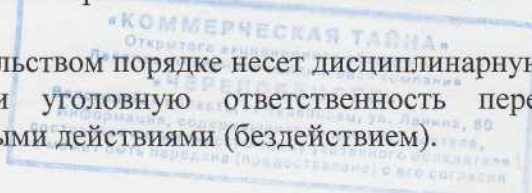
6.4 В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора полномочия вновь избранного генерального директора действуют до момента избрания (переизбрания) генерального директора очередным годовым общим собранием акционеров.

6.5 Полномочия генерального директора могут быть приостановлены советом директоров в порядке, установленном действующим законодательством.

7. Ответственность генерального директора

7.1 Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении добросовестно и разумно.

7.2 Генеральный директор в установленном законодательством порядке несет дисциплинарную, гражданскую, материальную, административную и уголовную ответственность перед обществом за вред, причиненный обществу его виновными действиями (бездействием).



Решение о применении мер ответственности в отношении генерального директора принимается советом директоров, если за него проголосовало не менее $\frac{3}{4}$ голосов членов совета директоров, принявших участие в заседании или заочном голосовании.

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

8. Процедура утверждения и изменения положения о генеральном директоре

8.1 Положение о генеральном директоре утверждается общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

8.2 Предложение о внесении изменений и дополнений в настоящее положение вносятся в порядке, предусмотренном уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания.

8.3 Решение о внесении дополнений или изменений в настоящее положение принимается общим собранием большинством голосов акционеров, участвующих в собрании, владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

8.4 Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступят в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение генеральный директор руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

