

УТВЕРЖДЕНО
общим собранием
акционеров ОАО «Запсибэлектромонтаж»
Протокол № 1 от 25.04.2002 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
«О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЗАПСИБЭЛЕКТРОМОНТАЖ»**

г. Новокузнецк, 2002

СОДЕРЖАНИЕ:

- 1. СТАТУС ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**
- 2. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**
- 3. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**
- 4. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**
- 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**
- 6. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ «О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ»**

Положение определяет статус и компетенцию Генерального директора, порядок его избрания и досрочного прекращения полномочий, порядок взаимодействия Генерального директора с иными органами управления и контроля Общества.

1. СТАТУС ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

1.1. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

1.2. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и прочими внутренними документами Общества в части, касающейся деятельности Генерального директора, утверждаемыми общим собранием.

1.3. С Генеральным директором заключается трудовой договор, в котором определяются его права и обязанности, формы и размеры оплаты его услуг.

Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается председателем Совета директоров.

1.4. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

1.5. В своей деятельности Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

1.6. По решению общего собрания акционеров полномочия Генерального директора могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ 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 Уставом к компетенции общего собрания акционеров или 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 финансовых документов;
- представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- 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 точку зрения исполнительного органа Общества;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- представляет ежегодный отчет и другую финансовую отчетность в соответствующие органы;
- организует публикацию в средствах массовой информации сведений, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими правовыми актами;

· издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

· 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 работе Общества общему собранию акционеров.

3. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

3.1. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) избирается на срок 3 (Три) года.

Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

3.2. Если Генеральный директор не был избран по какой-либо причине, то это означает пролонгацию полномочий ранее действующего Генерального директора до момента избрания (переизбрания) нового единоличного исполнительного органа.

3.3. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового исполнительного органа.

3.4. Генеральный директор избирается большинством голосов от числа избранных членов Совета директоров.

4. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

4.1. Генеральный директор вправе по своей инициативе в любой момент сложить свои полномочия, письменно известив об этом Совет директоров.

4.2. Трудовой договор с Генеральным директором может быть расторгнут на основании решения Совета директоров о прекращении его полномочий, по соглашению сторон и в одностороннем порядке по инициативе Генерального директора.

4.3. В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора, полномочия вновь избираемого Генерального директора действуют в пределах срока, оговоренного трудовым договором.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

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

5.2. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

6. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ «О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ»

6.1. 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.

6.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания.

6.3. 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.