

УТВЕРЖДЕНО
Годовым общим собранием
акционеров ОАО «Курганмашзавод»
23.06.2006 г.

**Положение
об исполнительном органе открытого акционерного общества
«Курганский машиностроительный завод»**

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными действующими правовыми актами РФ, Уставом открытого акционерного общества «Курганский машиностроительный завод» и является внутренним нормативным документом ОАО «Курганмашзавод» (далее – Общество).

1.2. Настоящее положение определяет статус, компетенцию, порядок образования и прекращения полномочий, а также ответственность исполнительного органа общества.

2. Правовой статус исполнительного органа общества

2.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором). Уставом Общества наличие коллегиального исполнительного органа не предусмотрено.

2.2. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества 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 Общества.

2.3. Единоличный исполнительный орган подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

2.4. Образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества.

2.5. Права и обязанности единоличного исполнительного органа общества по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними положениями и договором, между исполнительным органом и Обществом.

2.6. На отношения между Обществом и единоличным исполнительным органом Общества – физическим лицом, помимо положений ФЗ «Об акционерных обществах», распространяется также действие законодательства Российской Федерации о труде.

3. Компетенция исполнительного органа

3.1. К компетенции единоличного исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров (наблюдательного совета) общества.

3.2. Единоличный исполнительный орган Общества :

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы в отношениях с другими организациями, учреждениями, иными юридическими и физическими лицами;
- совершает от имени общества сделки;
- утверждает организационную структуру и штатное расписание;
- издает приказы;
- дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных действующим законодательством;
- утверждает внутренние документы Общества, регулирующие осуществление текущей производственно-хозяйственной деятельности, в том числе по социально-трудовым вопросам;
- заключает от имени общества трудовые договоры;
- поощряет работников Общества, а также налагает на них дисциплинарные взыскания;
- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- обеспечивает выполнение публичных и гражданско-правовых обязательств Общества;
- организует ведение бухгалтерского, налогового учета и отчетности;
- руководит разработкой и представлением Совету директоров и общему собранию акционеров проекта годовой бухгалтерской отчетности;
- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров Общества;
- в рамках текущего руководства деятельностью общества осуществляет иные полномочия, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с требованиями действующего законодательства и устава общества, не отнесенные законом и уставом к компетенции общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества.

4. Образование и прекращение полномочий исполнительного органа общества

4.1. Единоличный исполнительный орган общества назначается Советом директоров Общества.

4.2. Договор между Обществом и единоличным исполнительным органом Общества утверждается Советом директоров и подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

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

4.4. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества.

4.5. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанными решениями Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

4.6. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

4.7. Временные исполнительные органы общества осуществляют руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа общества.

5. Ответственность исполнительного органа

5.1. Единоличный исполнительный орган Общества должен действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

5.2. Единоличный исполнительный орган несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При определении оснований и размера ответственности единоличного исполнительного органа должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

5.3. Общество или акционер, владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к единоличному исполнительному органу общества, а также к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных обществу в случае, предусмотренном п.5.2 настоящего раздела.

6. Порядок утверждения и внесения изменений в положение об исполнительном органе

6.1. Положение об исполнительном органе утверждается общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

6.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в положение вносятся в порядке предусмотренным федеральным законом «Об акционерных обществах» для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания.

6.3. Решение о внесении дополнений или изменений в положение принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Положение и вносимые в него изменения и дополнения вводятся в действие с момента их утверждения.

6.4. 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 исполнительный орган руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Пронумеровано, прошито и

скреплено печатью

№ 3 листов

Подпись

Ишоредов У.Н.

КОПИЯ ВЕРНА

23.08.2010 г.

Юрисконсульт ОАО "Курганмеликстрой"

Ишоредов У.Н.

