

**УТВЕРЖДЕНО:**  
**Решением внеочередного общего собрания акционеров**  
**Протокол № 3 от 03 мая 2011 г.**  
**Генеральный директор**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Тучковский комбинат строительных материалов»**

\_\_\_\_\_ **Бекренев С.В**

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ**  
**ОАО «Тучковский КСМ»**

**П. Тучково 2011 г.**

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Настоящее Положение о единоличном исполнительном органе ОАО "Тучковский КСМ" (в дальнейшем – «Положение», «Общество», соответственно) является внутренним документом, определяющим процедуру образования, порядок работы, права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества.
- 1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества.
- 1.3. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется законодательством Российской Федерации, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, Уставом Общества и настоящим Положением.
- 1.4. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются Общим собранием акционеров Общества.

## **2. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР**

- 2.1. Генеральный директор избирается на должность Общим собранием акционеров Общества сроком на пять лет.
  - 2.2. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора.
  - 2.3. Трудовой договор от имени Общества с Генеральным директором подписывает Председатель Совета директоров Общества.
  - 2.4. Компетенция Генерального директора определяется Законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
  - 2.5. Генеральный директор несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчетности Общества.
  - 2.6. В период отсутствия Генерального директора Общества его обязанности исполняет первый либо иной, определенный приказом Генерального директора, заместитель.
  - 2.7. Права и обязанности Генерального директора определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.
  - 2.8. Генеральный директор обязан раскрывать следующую информацию:
    - о владении ценными бумагами Общества;
    - о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества.
- Указанная информация должна быть доведена до сведения Общества в течение 5 календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств.
- 2.9. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества или полученную им в связи с осуществлением своих полномочий. Генеральный директор обязан использовать информацию о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества, и иную информацию, составляющую служебную или коммерческую тайну, только в интересах Общества и в соответствии с Положением по использованию информации о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и

раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества.

Генеральный директор не должен использовать возможности Общества или допускать их использование в личных целях.

- 2.10. Генеральный директор обязан своевременно сообщать Обществу информацию об изменении размера его доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества, и (или) об изменении размера доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Общества, которую Общество раскрывает в случае и порядке, предусмотренном действующими нормативно-правовыми актами и требованиями организатора торговли на рынке ценных бумаг, к торгам у которого допущены ценные бумаги Общества.
- 2.11. Генеральный директор обязан доводить до сведения Совета директоров и Аудитора Общества информацию:
  - о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 (двадцатью) или более процентами голосующих акций (долей, паев);
  - о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;
  - об известных ему совершенных или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.
- 2.12. Генеральный директор 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 Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

### **3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 3.1. Требования настоящего Положения обязательны для исполнения Обществом, его акционерами, Генеральным директором, членами Совета директоров, иными должностными лицами и работниками Общества.
- 3.2. В случае если в результате изменения нормативно-правовых актов Российской Федерации отдельные пункты (положения) настоящего Положения вступают с ними в противоречие, такие пункты (положения) настоящего Положения не применяются и до момента внесения изменений в Положение следует руководствоваться нормативно-правовыми актами Российской Федерации или Уставом Общества. Противоречащие действующему законодательству положения не влияют на юридическую действительность Положения в целом.
- 3.3. В случае отсутствия в настоящем Положении и Уставе Общества норм, регламентирующих отдельные вопросы деятельности Генерального директора, следует руководствоваться действующим законодательством, а также решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, другими внутренними документами Общества.