

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ЗЕЛЕНОГОРСКАГРОПРОМСНАВКОМПЛЕКТ"

Утверждено
собранием акционеров
протокол N 10 от 18 июля 2002г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ

Г. Кстово

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

1. Статус генерального директора.

1.1 Генеральный директор является единоличным исполнительным органом общества.

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью общества.

1.2 Генеральный директор не может быть одновременно председателем совета директоров.

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 5 лет, в котором определяются его права и обязанности, сроки и размеры его услуг.

Договор от имени общества по поручению совета директоров 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.

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 по руководству 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 подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом;
- представляет интересы общества как в РФ, 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, а в случае поручения совета директоров применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- председательствует на общем собрании акционеров;
- представляет на общих собраниях и заседаниях совета директоров точку зрения исполнительных органов общества;
- 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 указы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей 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.

2.4 Генеральный директор не реже одного раза в год представляет отчет о своей работе общему собранию акционеров.

3. Срок полномочий генерального директора.

3.1 Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) назначается советом директоров сроком на 5 лет.

Срок полномочий генерального директора исчисляется с момента назначения советом директоров.

Генеральный директор может назначаться неограниченное количество раз.

3.2 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 назначения нового генерального директора, совет директоров назначает временно исполняющего обязанности генерального директора. Данное решение принимается большинством голосов в 3/4 голосов членов совета директоров, принявших участие в заседании или заочном голосовании.

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 Полномочия генерального директора могут быть прекращены досрочно решением совета директоров собрания по следующим основаниям:

- неисполнение требований устава общества, решений общего собрания и совета директоров;
- нарушение условий заключенного с ним трудового договора;
- совершение действий (бездействия), повлекших неблагоприятные для общества последствия.

4.3 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.

5. Ответственность генерального директора.

5.1 Генеральный директор при осуществлении своих прав и испол-

нении обязанностей должен действовать в интересах общества, осуществлять свои права и 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 изменения положения 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 предусмотренным уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания.

6.3 Решение о внесении дополнений и 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.

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