

УТВЕРЖДЕНО

общим собранием

акционерного общества

“_25_”апреля_2002_г.

Протокол собрания от 25 апреля 2002 г.

Председатель собрания  М.Ю.Роньжин

Секретарь собрания  В.В.Хохлова

ПОЛОЖЕНИЕ

Об единоличном исполнительном органе (генеральном директоре)

1. СТАТУС ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

1.1. 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. В своей деятельности генеральный директор руководствуется законодательством Российской Федерации, 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 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 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;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на

- них взыскания;
- совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом ;
 - выдает доверенности от имени общества;
 - открывает в банках счета общества;
 - организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества ;
 - издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
 - исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом общества, за исключением функций, закрепленных федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» и Уставом общества за другими органами общества.

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

2.5. Генеральный директор имеет право делегировать свои полномочия посредством выдачи доверенностей, издания приказов и другими предусмотренными действующим законодательством РФ способами. В частности, генеральный директор вправе уполномочивать своих Заместителей издавать приказы по различным вопросам, возникающим в процессе деятельности общества.

3. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

3.1. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) избирается советом директоров простым большинством голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров на срок 5 лет.

Срок полномочий генерального директора исчисляется с момента избрания.

Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

3.2. Договор, который заключается между Обществом и генеральным директором, от имени Общества подписывает председатель совета директоров Общества или лицо, уполномоченное советом директоров Общества.

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

3.4. Полномочия генерального директора могут быть прекращены досрочно в случаях нарушения генеральным директором Устава, настоящего положения, контракта, заключенного между Обществом и генеральным директором, ТрК РФ и действующего законодательства РФ.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

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

4.2. Генеральный директор несет ответственность перед обществом за убытки, которые он причинил обществу своими виновными действиями (либо без

действиями), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

5. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ «ОБ ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ (ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ)»

5.1. Положение о генеральном директоре утверждается общим собранием акционеров общества.

5.2. Если в результате изменения действующего законодательства РФ отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с нормами права, эти статьи утрачивают силу. До момента внесения изменений в Положение генеральный директор руководствуется законодательством Российской Федерации.