

**УТВЕРЖДЕНО**  
**решением Внеочередного общего собрания акционеров**  
**ОАО «Каширский завод**  
**металлоконструкций и котлостроения»**  
**«20» октября 2015 г.**  
**Протокол от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2015 г.**  
***Председатель Общего собрания***  
**\_\_\_\_\_ (Ю.Б. Никаноров)**

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ**

**Акционерного общества**  
**«Каширский завод металлоконструкций и котлостроения»**

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение принято и действует в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом открытого акционерного общества «Каширский завод металлоконструкций и котлостроения» (далее Общество).

Настоящее Положение определяет статус, права, полномочия единоличного исполнительного органа (далее «Генеральный директор») Общества, порядок его избрания и досрочного прекращения полномочий, порядок взаимодействия с другими органами управления Общества.

1.2. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и подотчётен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

1.3. Целью деятельности Генерального директора является обеспечение получения прибыли и конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, обеспечение соблюдения прав акционеров и социальных гарантий работников Общества.

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

1.5. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, Уставом, иными внутренними документами Общества и трудовым договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом.

На отношения между Генеральным директором и Обществом действие законодательства РФ о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

1.6. Общее собрание акционеров вправе передать полномочия Генерального директора по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

## **2. Права и полномочия Генерального директора**

2.1. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания и Совета директоров.

2.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции Общего собрания 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 под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;
- представляет интересы Общества, как в РФ, так и за её пределами, в том числе в иностранных государствах;
- утверждает штаты в соответствии с организационной структурой принятой Советом директоров, заключает трудовые договоры с работниками Общества за исключением работников, перечень которых утверждается Советом директоров, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- выдаёт доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;

- организует ведение бухгалтерского учёта и отчётности Общества;
- издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- организует планирование текущей производственно-хозяйственной, финансовой, коммерческой и иных видов деятельности Общества, порядок и условия сбыта продукции, оказания услуг;
- организует процесс ценообразования на продукцию и услуги Общества;
- в установленном законодательством РФ и Уставом Общества порядке принимает решения о получении и использовании кредитов в российских и зарубежных банках, в том числе в иностранной валюте, а также о приобретении и использовании валюты;
- утверждает внутренние документы Общества, за исключением тех, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- организует работу по защите сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом, за исключением функций, закреплённых Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом за другими органами управления Общества.

2.4. Генеральный директор не реже одного раза в квартал представляет Совету директоров отчёт о работе Общества и итогах выполнения финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества.

2.5. Генеральный директор обязан предоставлять Обществу информацию о владении ценными бумагами Общества, покупке и продаже ценных бумаг Общества.

Предоставленная Генеральным директором информация о владении ценными бумагами Общества доводится до акционеров в годовом и ежеквартальном отчётах Общества.

### **3. Срок полномочий и порядок избрания Генерального директора**

3.1. Генеральный директор избирается Советом директоров на срок, определённый в решении Совета директоров.

Кандидат на должность Генерального директора, избранный Генеральным директором приступает к исполнению полномочий Генерального директора с момента подведения итогов голосования Совета директоров по вопросу избрания Генерального директора и прекращает их исполнение с момента, когда вновь избранный Советом директоров Генеральный директор приступил к исполнению своих полномочий.

Решение об избрании Генерального директора принимается простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Одно и то же лицо может занимать должность Генерального директора, а также переизбираться на должность Генерального директора неограниченное количество раз.

3.2. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и избрании нового Генерального директора.

Генеральный директор прекращает исполнение своих полномочий досрочно с момента принятия Советом директоров решения о прекращении полномочий Генерального директора.

Решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора принимается простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

3.3. Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий проводится на заседаниях Совета директоров, проводимых в очной форме (совместного присутствия членов Совета директоров на заседании).

3.4. Если по истечении срока, установленного решением Совета директоров Общества, по каким-либо причинам на Совете директоров не был избран Генеральный директор (не

было выдвинуто ни одного кандидата, все кандидаты сняли свои кандидатуры, выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума необходимого для проведения голосования или по другим причинам), то срок полномочий действующего Генерального директора продлевается до момента избрания Генерального директора на следующем заседании Совета директоров.

3.5. Предусмотренные Уставом и настоящим Положением функции и обязанности Генеральный директор выполняет личными действиями.

Генеральный директор обязан на время своего отсутствия на срок, не превышающий два месяца, возложить обязанности Генерального директора на заместителя Генерального директора или на одного из исполнительных директоров на основании приказа с передачей полномочий Генерального директора.

Совет директоров назначает исполняющего обязанности Генерального директора при невозможности исполнения последним своих обязанностей более двух месяцев подряд по предложению Генерального директора или по предложению одного из членов Совета директоров. Решение принимается простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

3.6. Генеральным директором может быть избран как акционер, так и любой гражданин, выдвинутый на эту должность в порядке и сроки, установленные Уставом и настоящим Положением.

3.7. Члены Совета директоров вправе выдвинуть кандидата на должность Генерального директора. Такие предложение должны поступить в Общество не менее чем за 14 дней до даты проведения заседания Совета директоров. В предложении о выдвижении кандидата на должность Генерального директора должны содержаться сведения только об одной кандидатуре.

3.8. Предложения о выдвижении кандидата на должность Генерального директора вносятся в письменной форме путём направления заказного письма в адрес Совета директоров или сдачи предложения секретарю Совета директоров Общества.

Предложение о выдвижении кандидата должно содержать наименование должности, для избрания на которую предлагается кандидат, а также:

- фамилию, имя и отчество;
- дату рождения;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) предлагаемого кандидата;
- сведения об образовании;
- места работы и должности за последние пять лет;
- сведения о количестве и категории (типе) принадлежащих ему акций Общества;
- письменное согласие кандидата баллотироваться на должность Генерального директора;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

Предложение о выдвижении кандидата должно быть подписано направившим его членом Совета директоров.

3.9. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и включить выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Генерального директора Общества, за исключением случаев:

- членом Совета директоров не соблюдены сроки подачи предложения, установленные п. 3.7 настоящего Положения;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3.8 настоящего Положения.

3.10. При голосовании по выборам Генерального директора член Совета директоров отдаёт свой голос только за одного из кандидатов.

#### **4. Заключение трудового договора с Генеральным директором**

4.1. При избрании Генерального директора Совет директоров Общества утверждает существенные условия трудового договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества.

4.2. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

#### **5. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора**

5.1. Трудовой договор с Генеральным директором может быть расторгнут на основании решения Совета директоров Общества о прекращении его полномочий, по соглашению сторон и в одностороннем порядке по инициативе Генерального директора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ и трудовым договором.

5.2. Генеральный директор вправе по своей инициативе в любой момент сложить свои полномочия, письменно известив об этом Совет директоров не позднее, чем за месяц.

5.3. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно решением Совета директоров по следующим основаниям:

- неисполнение требований Устава, решений Общего собрания и Совета директоров Общества;
- нарушение условий заключённого с ним трудового договора;
- совершение действий (бездействия), повлёкших неблагоприятные для Общества последствия;
- по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ, трудовым договором.

#### **6. Ответственность Генерального директора**

6.1. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои полномочия в отношении Общества добросовестно и разумно.

6.2. Генеральный директор несёт полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причинённый Обществу, несёт ответственность перед Обществом за убытки, причинённые Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены Федеральными законами.

Генеральный директор несёт ответственность перед обществом или акционерами за убытки, причинённые его виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения более 30 процентов акций Общества, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещённых обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к генеральному директору о возмещении убытков, причинённых Обществу его виновными действиями (бездействием).

6.4. Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору о возмещении причинённых ему виновными действиями (бездействием) Генерального директора убытков, нарушающими порядок приобретения более 30 процентов акций Общества, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.5. Генеральный директор несёт персональную ответственность:

- за организацию системы защиты сведений, составляющих государственную тайну и создание условий по защите государственной тайны в Обществе;
- за организацию работ и создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну.

#### **7. Порядок утверждения и внесения изменений в настоящее Положение**

7.1. Положение о Генеральном директоре утверждает Общее собрание акционеров Общества.

7.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение или утверждение его в новой редакции принимается Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

7.3. Если в результате изменения законодательства РФ отдельные пункты настоящего Положения будут противоречить нормам законодательства РФ, эти пункты настоящего Положения утрачивают силу, а Положение действует в части не противоречащей законодательству РФ.

7.4. Если в результате внесения изменений в Устав Общества отдельные пункты настоящего Положения вступят в противоречие с Уставом Общества, эти пункты настоящего Положения утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение следует руководствоваться Уставом Общества.