

УТВЕРЖДЕНО
общим собранием акционеров
ОАО "Каширский завод
металлоконструкций"
Протокол № / от "Jfa &/&*/£" 2005г.

ПОЛОЖЕНИЕ

О Генеральном директоре

ОАО "Каширский завод металлоконструкций"

г. Кашира

2005 г.

Положение о прекращении статуса и ликвидации Генерального директора ООО "Защитный завод "Специальное"», включающего в себя разделы "Общество", порядок его избрания и досрочного прекращения полномочий, порядок взаимодействия Генерального директора с иными органами управления Общества.

Оглавление :

1. СТАТУС ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.....3

2. ПОЛНОМОЧИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.....3

3. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.....4

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ НА ПОСТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.....5

5. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.....6

6. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.....6

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.....6

8. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ "О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ".....6

7. Полномочия Генерального директора

7.1. Генеральный директор осуществляет управление текущей деятельностью Общества и обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества.

7.2. Генеральный директор действует от имени Общества без ограничения и:

- осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и решает вопросы, поставленные перед ним участниками Общества;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- имеет право вносить предложения о назначении и освобождении от должности членов Совета директоров Общества;
- имеет право вносить предложения о приеме в члены Общества и выходе из состава Общества, в том числе совершает сделки от имени Общества без согласия Совета директоров и Общего собрания участников, если указанные сделки не являются крупными и не являются в совершении которых имеется заинтересованность. Все члены, имеющие заинтересованность совершением сделки; Генеральный директор обязан в добровольном порядке отказаться от участия в сделке;
- раскладывает текущие прибыли Общества и распределяет их между участниками Общества. В случае невозможности этой прибыли, решение об этом принимается участниками Общества в том же порядке;
- осуществляет ведение бухгалтерского учета Общества, решает все вопросы, связанные с созданием, на сумму не более 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей – в порядке добровольного увеличения, более 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей – предварительно согласует на собрании Совета директоров;
- осуществляет иные сделки от имени Общества без согласия Совета директоров и Общего собрания участников, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Общества и действующим законодательством;
- совершает сделки без согласия Совета директоров на приобретение и продажу акций, ценных бумаг и иных инструментов организации, в том числе от имени Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Положение определяет статус и полномочия Генерального директора ОАО "Каширский завод металлоконструкций", именуемого в дальнейшем "Общество", порядок его избрания 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 и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

1.2. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

1.3. С Генеральным директором заключается срочный трудовой договор, который от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров. Условия трудового договора в течение срока полномочий Генерального директора могут быть изменены по соглашению сторон. Размер заработной платы устанавливается Генеральному директору в трудовом договоре по согласованию с Советом директоров.

1.4. Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров или членом Ревизионной комиссии Общества.

1.5. Совмещение лицом, выполняющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

1.6. 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 акционеров и Советом директоров.

2. Полномочия Генерального директора

2.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

2.2. Генеральный директор действует от имени Общества без доверенности и:

- осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в рамках задач и целей, поставленных органами управления Общества;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- имеет право первой подписи финансовых документов Общества;
- дает указание на открытие счетов Общества в банках и иных кредитных организациях;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его обычной хозяйственной деятельности, в том числе совершает сделки от имени Общества без согласия Совета директоров и Общего собрания акционеров, если указанные сделки не являются крупными или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Все сделки, связанные с передачей имущества Общества в аренду, Генеральный директор совершает только с одобрения Советом директоров;
- расходует текущую прибыль Общества в размерах, заранее утвержденных Советом директоров. В случае недостаточности этой прибыли, расходует прибыль предыдущих налоговых периодов в тех же размерах;
- совершает сделки с основными фондами Общества, ранее не согласованные с Советом директоров, на сумму менее 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей - в порядке последующего уведомления, более 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей - предварительно выносит на одобрение Совета директоров;
- совершает иные сделки от имени Общества без согласия Совета директоров и Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Общества и действующим законодательством;
- совершает сделки без согласия Совета директоров по приобретению и отчуждению акций, паев (долей уставного капитала) коммерческих организаций, в соответствии со списком таких коммерческих организаций, утвержденным Советом директоров;

- принимает решения о получении ссуд, займов, кредитов в сумме менее 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей - самостоятельно, более 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей - только с одобрения Совета директоров Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- обеспечивает работникам здоровые и безопасные условия труда;
- возмещает ущерб, причиненный работнику увечьем, профессиональным заболеванием или иным повреждением здоровья, связанным с исполнением работником трудовых обязанностей;
- выплачивает потерпевшему (в случае гибели работника) лицам, имеющим право на возмещение вреда) единовременное пособие, возмещать потерпевшему моральный вред в установленном законодательством порядке;
- обеспечивает работников санитарно - бытовыми помещениями, средствами коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами за счет предприятия;
- проводит обучение работников безопасным методам труда за счет средств предприятия;
- организовывает надлежащее лечебно-профилактическое обслуживание работников;
- осуществляет страхование работников от временной нетрудоспособности вследствие заболевания, а также несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- проводит аттестацию рабочих мест по условиям труда;
- производит записи в Трудовую книжку о наименовании и должности в соответствии с Единым тарифно - квалификационным справочником, Тарифно - квалификационным и квалификационным справочниками должностей служащих (руководителей, специалистов, технических работников);
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- принимает решения об увеличении фонда оплаты труда. В случае, если суммарная сумма увеличения фонда оплаты труда составит более 5 (Пяти) % за год, все увеличения фонда оплаты труда в приказном порядке Генеральный директор обязан согласовывать с Советом директоров;
- назначает руководителей филиалов (представительств), заключает договоры с руководителями филиалов (представительств);
- обеспечивает ведение учета аффилированных лиц Общества;
- определяет перечень сведений, содержащих коммерческую тайну Общества;
- организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- организует работу по раскрытию информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

3. Срок полномочий Генерального директора

3.1. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) избирается Советом директоров.

Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента его избрания Советом директоров до момента истечения срока согласно трудового контракта и/или досрочного прекращения полномочий.

3.2. Если новый Генеральный директор не был избран по какой-либо причине (не было выдвинуто ни одного кандидата в сроки и порядке, предусмотренными настоящим Положением, все кандидаты сняли свои кандидатуры, ни один из кандидатов не набрал требуемого количества голосов, выборы не состоялись в виду отсутствия кворума для голосования или по другим причинам), срок полномочий ранее действовавшего Генерального директора автоматически продлевается, на основании заключенного дополнительного договора, до момента избрания нового Генерального директора.

3.3. 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 Совета директоров и другие), то до момента избрания нового Генерального директора, Совет директоров назначает временно исполняющего обязанности Генерального директора.

3.4. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению текущей деятельностью Общества определяются настоящим Положением, Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем Совета директоров общества.

4. Порядок и сроки выдвижения кандидатов на пост Генерального директора.

4.1. Генеральным директором может быть любое физическое лицо, выдвинутое на этот пост акционером(ами), владельцами 2-х и более процентов акций или их представителями в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года.

4.2. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме путем направления письма с уведомлением в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.

Дата внесения заявки определяется по дате получения почтового отправления Обществом или по дате ее сдачи в канцелярию Общества.

Заявка не может содержать более одного кандидата.

4.3. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

- Ф.И.О. кандидата в случае, если кандидат является акционером Общества, то количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;
- Ф.И.О./или наименование акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория(тип) принадлежащих им акций.

Заявка подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица.

Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

4.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам Генерального директора выдвинутых кандидатов или об отказе.

4.5. Решение об отказе о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи заявок, установленный уставом Общества и Положениями;
- в заявке указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данной заявке предусмотрено уставом Общества;
- акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Общества;
- инициаторами внесения заявки выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требованиям, предъявляемым Федеральным законом "Об акционерных Обществах" и уставом Общества к кандидатам в соответствующие органы управления и контроля Общества;
- заявка не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных Обществах" и иных правовых актов Российской Федерации;
- не соблюден установленный Федеральным законом "Об акционерных Обществах" порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества.

4.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе о включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам Генерального директора направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 5 рабочих дней с даты его принятия.

5. Порядок избрания Генерального директора.

5.1. При голосовании по выборам Генерального директора каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

5.2. При голосовании по выборам Генерального директора, член Совета директоров отдает свой голос только за одного из кандидатов или имеет право проголосовать против всех кандидатов.

5.3. Генеральный директор считается избранным, если решение было принято простым большинством голосов.

5.4. Кандидаты на пост Генерального директора, имеют право снять свою кандидатуру до голосования или на любом его этапе, подав письменное заявление. Процедура отвода кандидатов другими акционерами не допускается.

5.5. Если никто из кандидатов в ходе голосования не набрал простого большинства голосов участвующих в заседании членов Совета директоров, то выборы Генерального директора считаются несостоявшимися.

В этом случае полномочия действующего Генерального директора пролонгируются с момента избрания (переизбрания) Генерального директора на заседании Совета директоров.

Если Генеральный директор не может по какой-либо причине исполнять свои полномочия, то до момента избрания нового Генерального директора, Совет директоров назначает временно исполняющего обязанности Генерального директора.

5.6. В случае если выборы Генерального директора не состоялись, то в течение не более 3 рабочих дней с момента признания их несостоявшимися, Совет директоров обязан принять решение о созыве Совета директоров с пунктом повестки дня об избрании Генерального директора. При этом:

- Совет директоров устанавливает срок внесения предложений по кандидатам на пост Генерального директора.

- Вносить предложения по кандидатам на пост Генерального директора могут акционеры, имеющие в соответствии с Федеральным законом и уставом право на выдвижение кандидатов в Совет директоров.

- Выдвижение кандидатов осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

6. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора.

6.1. Генеральный директор вправе по своей инициативе в любой момент сложить свои полномочия, письменно известив об этом Совет директоров.

6.2. Трудовой договор с Генеральным директором может быть досрочно расторгнут на основании решения Совета директоров о прекращении его полномочий, по соглашению сторон и в одностороннем порядке по инициативе Генерального директора.

6.3. В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора полномочия вновь избранного Генерального директора действуют до момента избрания (переизбрания) Генерального директора Советом директоров.

7. Ответственность Генерального директора.

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

7.2. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

7.4. Совмещение лицом, **исполняющим** функции Генерального директора должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров общества.

8. Процедура утверждения и изменения Положения "О Генеральном директоре"

8.1. Положение о Генеральном директоре утверждается общим собранием акционеров.

8.2. 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 акционеров.

8.3. Решение о внесении дополнений или изменений в настоящее Положение принимается общим собранием акционеров

8.4. 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 Генеральный директор руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Прошито, пронумеровано и

скреплено печатью ϕ
(сеи^)

листа (ов)

ФИО:

Должность: Ген. директор

Подпись

