

Председатель собрания _____

Гартунг В.В.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ
Открытого акционерного общества «Челябинский кузнечно-прессовый завод»

1. Общая часть.

- 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским Кодексом РФ, Уставом Общества, правовыми актами РФ. Настоящее Положение определяет порядок функционирования единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора ОАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод».
- 1.2. Положение определяет статус и полномочия Генерального директора, порядок его избрания и досрочного прекращения полномочий, порядок взаимодействия Генерального директора с иными органами управления Обществом.

2. Статус Генерального директора.

- 2.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельности Общества и наделяется в соответствии с законодательством РФ всеми необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи.
- 2.2. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется законодательством РФ, Уставом Общества, настоящим Положением и внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества.
- 2.3. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством, Уставом Общества, внутренними документами Общества и договором, заключаемым им с Обществом.
- 2.4. Отношения между Генеральным директором и Обществом регулируются законодательством Российской Федерации о труде в части не противоречащей законодательству Российской Федерации об акционерных обществах.
- 2.5. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- 2.6. В период временного отсутствия Генерального директора Общества (в связи с болезнью, отпуском, командировкой и т.п.), его обязанности выполняет один из заместителей, уполномоченных на это соответствующим приказом генерального

директора и доверенностью. Объем прав заместителя генерального директора определяется приказом и доверенностью.

3. Порядок выдвижения кандидатур на должность Генерального директора.

3.1. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества на неопределенный срок.

3.2. Кандидаты на должность Генерального директора должны удовлетворять следующим требованиям:

- а) образовательный уровень – высшее образование;
- б) возрастной уровень – не моложе 25 лет;
- в) стаж работы на руководящих должностях – не менее 3-х лет.

4. Порядок назначения Генерального директора.

4.1. При голосовании по избранию Генерального директора участник голосования отдает свой голос только за одного из кандидатов или имеет право проголосовать против всех кандидатов.

4.2. Голосование по избранию Генерального директора осуществляется открытым голосованием.

4.3. Избранным считается кандидат, набравший простое большинство голосов, участвовавших в голосовании членов Совета директоров.

4.4. В случае, если избрание Генерального директора не состоялось, то в течение последующих 3-х (трех) дней Совет директоров обязан принять решение о созыве и проведении нового заседания Совета директоров с пунктом повестки дня об избрании Генерального директора не позднее 2-х месяцев с момента несостоявшегося избрания Генерального директора.

4.5. Кандидаты на пост Генерального директора имеют право снять свою кандидатуру до голосования, подав письменное заявление в Совет директоров Общества.

4.6. Общество заключает с избранным Генеральным директором договор на осуществление руководства текущей деятельностью. От имени Общества договор подписывается лицом, уполномоченным Советом директоров. Условия договора утверждаются Советом директоров Общества.

4.7. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об (образовании) избрании нового исполнительного органа.

4.8. Решение об образовании (избрании) единоличного исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий принимается только на заседаниях Совета директоров Общества и не может быть принято путем заочного (опросного) голосования.

5. Компетенция Генерального директора.

5.1. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельности Общества, за исключением вопросов,

отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

5.2. Генеральный директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы в отношениях с российскими и иностранными физическими и юридическими лицами, органами государственной и судебной властей;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- совершает сделки от имени Общества;
- утверждает штаты, должностные инструкции;
- принимает на работу и увольняет сотрудников Общества, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- заключает трудовые договоры с работниками Общества;
- в порядке, установленном законодательством, Уставом Общества и Общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием и Советом директоров;
- выдает доверенности на совершение действий (сделок) от имени Общества;
- открывает в банках расчетный и другие счета Общества;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- обеспечивает бухгалтерский учет и отчетность;
- осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов Общества;
- обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;

- руководит разработкой и представлением Совету директоров проекта годового отчета Общества;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

5.3. Генеральный директор вправе поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, своим заместителям, руководителям подразделений, иным лицам, выдав соответствующие доверенности на совершение указанных действий.

6. Взаимоотношения Генерального директора с другими органами Общества.

6.1. Генеральный директор не может одновременно являться Председателем Совета директоров Общества.

6.2. Генеральный директор вправе требовать созыва Совета директоров.

6.3. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

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 основания и размера ответственности Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

8. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора.

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

8.2. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно решением Совета директоров.

8.3. 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.

9. Процедура утверждения и изменения Положения о Генеральном директоре.

9.1. Положение о Генеральном директоре утверждается Общим собранием акционеров. Решение об утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

9.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров.

9.3. Решение о внесении дополнений или изменений в настоящее Положение принимается Общим собранием большинством голосов акционеров, владельцев голосующих акций участвующих в собрании, с правом голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания.

9.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение генеральный директор руководствуется действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.