

## **УТВЕРЖДЕНО**

**Решением общего собрания акционеров**

**ОАО «Коксохиммонтаж-2» от 29 апреля 2002г.  
(протокол № 1)**

### **ПОЛОЖЕНИЕ**

#### **О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ ОАО «КОКСОХИММОНТАЖ-2»**

##### **1. СТАТУС ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - генеральным директором, который подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.
2. На отношения между обществом и генеральным директором Общества действие законодательства РФ о труде распространяется в части, не противоречащей ФЗ «Об акционерных обществах». С генеральным директором заключается трудовой договор сроком на 5 лет, в котором определяются его права и обязанности, сроки и размеры оплаты его работ.
3. Права и обязанности генерального директора Общества определяются настоящим Положением, Уставом Общества, ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ и договором, заключаемым им с Обществом.
4. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

##### **2. ПРАВА И ПОЛНОМОЧИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

1. К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества.
2. Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.
3. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, в том числе:
  - координирует работу служб и подразделений аппарата Общества;
  - принимает решения по важнейшим вопросам текущей деятельности Общества;
  - принимает решения о получении обществом кредитов;
  - распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Уставом и действующим законодательством;
  - утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
  - утверждает должностные инструкции;

- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- в порядке, установленном законодательством поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчётный, валютный, и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учёт и отчётность;
- принимает решения о командировках;
- заключает договоры, совершает всякого рода сделки и иные юридические действия, выдаёт доверенности;
- утверждает ежегодную смету, показатели хозяйственной деятельности, систему организации и оплаты труда;
- выполняет мероприятия мобилизационной подготовки и гражданской обороны;
- обеспечивает учёт и сохранность документов по личному составу, а также своевременную передачу их на государственное хранение при реорганизации или ликвидации юридического лица;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

#### **4. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

1. Генеральный директор избирается на годовом общем собрании акционеров сроком на пять лет.
2. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора.
3. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.
4. Если новый генеральный директор не был избран по какой либо причине, то это означает пролонгацию срока ранее действовавшего генерального директора до момента избрания (переизбрания) нового лица, замещающего должность единоличного исполнительного органа.

#### **5. ПОРЯДОК И СРОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ НА ПОСТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

1. Генеральным директором может быть как акционер, так и любое лицо, выдвинутое на этот пост в порядке и сроки, предусмотренные уставом Общества и настоящим положением.
2. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества на дату подачи предложения, в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года, праве по истечению срока полномочий генерального директора, определенного уставом, выдвинуть для избрания на годовом общем собрании кандидатов на пост генерального директора Общества.
3. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем направления ценного письма в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества. Дата внесения заявки определяется по дате почтового отправления или по дате ее сдачи в канцелярию Общества. Заявка не может содержать более одного кандидата.
4. 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. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций, номера лицевых счетов акционеров в реестре.
6. Заявка подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.
  7. 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 физического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.
  8. 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 во включении не позднее 15 рабочих дней после окончания срока подачи предложений, установленного уставом Общества.
  9. 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 законодательством; в заявке указаны неполные сведения; 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 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 Общества.
  10. 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 3 рабочих дней с даты его принятия.

## **5. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

1. При голосовании по выборам генерального директора участник собрания полностью отдает находящееся в его распоряжении количество голосов только за одного из кандидатов или имеет право проголосовать против всех кандидатов.
2. Лицо, считается избранным на должность генерального директора, если за него проголосовало простое большинство акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем, собрании акционеров.
3. Кандидаты на пост генерального директора, имеют право снять свою кандидатуру до голосования или на любом его этапе, подав письменное заявление в президиум собрания. Процедура отвода кандидатов другими акционерами не допускается.
4. В случае, если генеральный директор не может по какой-либо причине исполнять свои полномочия, то совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о

- проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора и избрании нового.
5. 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 внеочередного общего собрания с пунктом повестки дня об избрании генерального директора.
  6. Совет директоров устанавливает срок внесения предложений по кандидатам на пост генерального директора.
  7. При проведении внеочередного общего собрания в очной форме информация о сроках выдвижения кандидатов включается в текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания.
  8. Срок выдвижения кандидатов для избрания генерального директора на внеочередном общем собрании, проводимом в смешанной и заочной формах, доводится до сведения акционеров при информировании их об итогах общего собрания, на котором выборы генерального директора не состоялись, в порядке и сроки, предусмотренные уставом для соответствующей формы собрания.

## **6. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

1. Генеральный директор вправе по своей инициативе в любой момент сложить свои полномочия, письменно известив об этом совет директоров.
2. Полномочия генерального директора могут быть прекращены досрочно решением общего собрания только в случае, если директор Общества нанес обществу своими действиями неизгладимый ущерб, установленный приговором суда.
3. В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора полномочия вновь избранного генерального директора действуют до момента избрания (переизбрания) генерального директора годовым общим собранием, следующим через 5 лет за годовым общим собранием, на котором был избран генеральный директор, прекративший свои полномочия.

## **7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

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.
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.
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.
4. Генеральный директор не несет ответственности за отрицательные последствия его деятельности для Общества, вызванные исполнением решений Совета директоров или Общего собрания акционеров, если он письменно уведомил о своем несогласии с решением Совет директоров или Общее собрание акционеров.

## **8. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ**

1. Положение о генеральном директоре утверждается общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций.

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.
3. Решение о внесении дополнений или 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.
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.

-КОНЕЦ-