

**УТВЕРЖДЕНО**  
Общим собранием акционеров ОАО  
«Семилуцкий огнеупорный завод»

Протокол от 21 января 2006 г.



**ПОЛОЖЕНИЕ**  
о Генеральном директоре  
ОАО «Семилуцкий огнеупорный завод»

г. Семилуки  
2006 г.

## **1. Общая часть.**

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским Кодексом и другими действующими правовыми актами РФ.

Настоящее Положение определяет порядок функционирования единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО «Семилукский огнеупорный завод» (Общества).

## **2. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор).**

2.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором.

По решению Общего собрания акционеров полномочия исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

При передаче полномочий исполнительного органа управляющей организации (управляющему) на нее распространяется действие настоящего Положения, если договором с управляющей организацией (управляющим) не предусмотрено иное. Условия заключаемого договора утверждаются Советом директоров Общества.

2.2. Назначение Генерального директора Общества осуществляется по решению Совета директоров Общества, принятому большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

2.3. Должность Генерального директора может замещаться по конкурсу. Лицу, выигравшему конкурс, не может быть отказано в назначении на должность Генерального директора. Условия проведения конкурса утверждаются Советом директоров.

2.4. Лицо, избираемое на должность Генерального директора должно отвечать следующим требованиям:

- иметь высшее экономическое, юридическое или техническое образование;
- опыт работы на руководящих должностях не менее 3-х лет.

2.5. Совет директоров вправе устанавливать дополнительные требования к кандидату на должность Генерального директора.

2.6. Права и обязанности Генерального директора определяются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ и договором, заключаемым им с Обществом. Контракт от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества.

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

2.7. Совет директоров Общества либо Общее собрание акционеров вправе в любое время расторгнуть Контракт с Генеральным директором, управляющей организацией или управляющим.

## **3. Компетенция Генерального директора.**

3.1. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

3.2. Генеральный директор, помимо предусмотренных Уставом Общества, решает следующие вопросы:

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- без доверенности действует от имени Общества;
- выдает другим лицам доверенности на совершение сделок, входящих в его компетенцию;
- представляет интересы Общества перед другими организациями и учреждениями, в том числе в судах, арбитражных судах и иных государственных органах;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров или Советом директоров;
- утверждает штаты, принимает и увольняет работников Общества, налагает на них и снимает дисциплинарные взыскания;
- утверждает должностные инструкции;
- при необходимости выделяет на отдельный баланс производства и службы;

- в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, в том числе о распределении обязанностей между исполнительными директорами и заместителями генерального директора, о внутреннем трудовом порядке, о персонале Общества;
- 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; повторяет б- пункт
- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;
- обеспечивает разработку, заключение и исполнение Коллективного договора;
- обеспечивает разработку планов работы исходя из заключенных хозяйственных договоров, установленных заданий и экономических перспектив;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, от имени Общества заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- 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;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- в установленном порядке представляет в вышестоящие и контролирующие органы отчеты о результатах деятельности и другую необходимую информацию;
- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
- осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
- распоряжается имуществом Общества, заключает договора и совершает иные сделки от имени Общества в соответствии с Уставом. Сделки, для заключения которых требуется решение Общего собрания акционеров или Совета директоров, подписываются Генеральным директором после принятия в установленном порядке такого решения.
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

3.3. Генеральный директор вправе поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, исполнительным директорам, своим заместителям, руководителям подразделений.

3.4. Генеральный директор несет персональную ответственность за состояние дел и деятельность Общества.

3.5. Исполнительные директора и заместители (заместитель) Генерального директора назначаются Советом директоров и возглавляют направления работы в соответствии с функциональными обязанностями, утверждаемыми Генеральным директором.

Исполнительные директора, заместитель (заместители) Генерального директора в пределах своей компетенции без доверенности действуют от имени Общества. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет один из исполнительных директоров.

#### **4. Права и обязанности Генерального директора**

4.1. Генеральный директор должен принимать все необходимые меры, а также использовать все имеющиеся в его распоряжении возможности и ресурсы для динамичного развития Общества, повышения эффективности его деятельности и увеличения прибыльности.

4.2. Генеральный директор обязан добросовестно относиться к своим обязанностям, соблюдать лояльность по отношению к Обществу.

4.3. Генеральный директор не имеет права учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Обществом, если ему на это не дано разрешения Советом директоров.

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

## **5. Ответственность генерального директора.**

5.1. Единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

5.2. Единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами.

5.3. При определении оснований и размера ответственности единоличного исполнительного органа Общества, а равно управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

5.4. В случае если в соответствии с положениями настоящего раздела, ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

5.5. Генеральный директор Общества по решению Совета директоров Общества либо Общего собрания акционеров может быть привлечен к дисциплинарной и (или) материальной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Привлечение Генерального директора к дисциплинарной ответственности может быть принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением голоса Генерального директора, либо большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Такое решение вступает в силу в день его принятия.

5.6. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору Общества, а равно управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 5.2 настоящего раздела.

## **6. Прекращение полномочий Генерального директора**

6.1. В соответствии с Трудовым кодексом и Уставом Общество вправе в любое время прекратить полномочия Генерального директора.

6.2. Основаниями прекращения полномочий Генерального директора могут являться:

- 1) физическая невозможность исполнения Генеральным директором своих обязанностей (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим, длительная болезнь);
- 2) добровольная отставка;
- 3) причинение материального ущерба Обществу, за исключением ущерба, связанного с обычным коммерческим риском;
- 4) нанесение ущерба деловой репутации Общества;
- 5) совершение уголовного преступления;
- 6) сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества;
- 7) недобросовестное исполнение своих обязанностей;
- 8) нарушение положений Устава Общества, а также норм законодательства об акционерных обществах, в том числе касающихся обращения ценных бумаг, выпускаемых Обществом;
- 9) сокрытие информации о своем участии в работе органов управления других хозяйствующих обществ и иных юридических лиц (за исключением участия в общественных объединениях, профессиональных союзах и политических партиях) без ведома Совета директоров, а в случаях прямо установленных Уставом Общества и законом - без ведома Общего собрания акционеров;
- 10) неоднократное невыполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, либо их несвоевременное исполнение с такой просрочкой, что исполнение решения потеряло смысл;
- 11) превышение полномочий, то есть совершение действий, которые не находятся в компетенции Генерального директора, либо для совершения которых необходимо одобрение Совета директоров;
- 12) извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Общества, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, Уставом и иными документами и решениями Общества;

13) учреждение в период работы в Обществе хозяйствующих обществ и других коммерческих организаций, конкурирующих с Обществом;

14) неоднократное наложение дисциплинарных взысканий;

15) по основаниям, предусмотренным Трудовым Кодексом РФ;

Полномочия Генерального директора могут быть прекращены и по другим основаниям.

6.3. Решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора принимаются Советом директоров Общества простым большинством голосов от числа, принимающих участие в заседании, без учета голоса Генерального директора, если он является членом Совета директоров.

**С Положением ознакомлен:** .....