

**«УТВЕРЖДЕНО»**

Протокол Совета Директоров  
ОАО «Каменск-Уральский литейный завод»  
от 29 июня 2001 года

Председатель \_\_\_\_\_

Секретарь \_\_\_\_\_



- 1. Общие положения
- 2. Компетенция Генерального директора
- 3. Срок полномочий Генерального директора
- 4. Выдвижение кандидатов на должность Генерального директора
- 5. Назначение Генерального директора
- 6. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора
- 7. Вознаграждение Генеральному директору
- 8. Нормативные документы, приказы, распоряжения Генерального директора
- 9. Взаимоотношения с другими органами управления в составе Общества
- 10. Ответственность Генерального директора
- 11. Процедура утверждения и вето в Положении о Генеральном директоре

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ  
Открытого акционерного общества  
"КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД"**

## Содержание:

1. Общие положения
2. Компетенция Генерального директора
3. Срок полномочий Генерального директора
4. Выдвижение кандидатов на должность Генерального директора
5. Назначение Генерального директора
6. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора
7. Вознаграждение Генеральному директору
8. Нормативные документы, приказы, распоряжения Генерального директора
9. Взаимоотношения с другими органами управления и контроля Общества
10. Ответственность Генерального директора
11. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Генеральном директоре.

Настоящее Положение определяет статус, компетенцию Генерального директора открытого акционерного общества "Каменск-Уральский литейный завод" (далее – Общество), порядок его назначения и досрочного прекращения полномочий, порядок его взаимодействия с иными органами управления Общества.

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, Контрактом с Генеральным директором и прочими внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Генерального директора, утверждаемыми общим собранием и Советом директоров.

1.2. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, который совместно с Правлением Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции и в порядке, установленном законодательством РФ, настоящим Положением и Контрактом с Генеральным директором.

1.3. Условия Контракта с Генеральным директором в части установления компетенции, прав и обязанностей Генерального директора должны соответствовать настоящему Положению. В случае внесения в настоящее Положение изменений и дополнений, условия Контракта с Генеральным директором должны быть пересмотрены с учетом внесенных изменений и дополнений.

1.4. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части не противоречащей положениям Федерального закона "Об акционерных обществах".

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

## **2. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

2.1. В компетенцию Генерального директора Общества входит решение вопросов руководства текущей деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества, Положением о Совете директоров к исключительной компетенции общего собрания акционеров и к компетенции Совета директоров Общества.

2.2. К исключительной компетенции Генерального директора Общества относятся следующие вопросы:

- 1) представление без доверенности интересов Общества;
- 2) утверждение штатных расписаний, прием на работу и увольнение работников Общества;
- 3) заключение от имени Общества трудовых договоров, установление должностных окладов;
- 4) издание приказов, распоряжений и других актов по вопросам, входящим в его компетенцию;
- 5) выдача от имени Общества доверенностей;
- 6) открытие счетов в банках и других кредитных организациях;
- 7) распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных Уставом Общества, решениями общего собрания и Совета директоров;
- 8) наложение дисциплинарных взысканий на работников Общества и принятие мер поощрения к работникам Общества;
- 9) решение иных вопросов, не отнесенных Уставом к компетенции иных органов управления Обществом.

### **3. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

3.1. Генеральный директор Общества назначается Советом директоров Общества сроком на 1 (один) год.

3.2. Лицо, избранное Генеральным директором Общества, может переизбираться неограниченное число раз.

### **4. ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

4.1. Кандидаты на должность Генерального директора Общества выдвигаются членами Совета директоров Общества.

4.2. Члены Совета директоров Общества вправе в срок не позднее 60 (шестидесяти дней) после окончания финансового года Общества выдвинуть кандидатов на должность Генерального директора Общества. Допускается самовыдвижение кандидатов.

Число кандидатов в одной заявке не может превышать 1 (одного).

4.3. Заявка на выдвижение кандидата вносится в письменной форме.

4.4. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) должно быть указано:

- Ф.И.О. кандидата на должность Генерального директора Общества, а в случае, если кандидат является акционером Общества, то количество и категория (тип) принадлежащих ему акций Общества;
- Ф.И.О. члена Совета директоров Общества, выдвигающего кандидата.

Заявка подписывается членом Совета директоров, выдвигающим кандидата.

4.5. Совет директоров обязан рассмотреть все поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам Генерального директора Общества выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 15 рабочих дней после окончания срока подачи предложений.

4.6. Решение об отказе во включении кандидата в список кандидатур может быть принято Советом директоров Общества в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи заявки;
- в заявку включено более одного кандидата;
- в заявке указаны неполные или неточные сведения;
- заявка не подписана членом Совета директоров Общества;
- кандидат, включенный в заявку, не соответствует требованиям, предъявляемым к ним Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом Общества, а также настоящим Положением.

### **5. НАЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

5.1. Назначение Генерального директора в соответствии с Уставом Общества осуществляется Советом директоров Общества.

В таком случае при проведении голосования Совета директоров по вопросу выборов Генерального директора Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Избранным считается кандидат, набравший большинство голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании.

5.2. Если все кандидаты сняли свои кандидатуры, то назначение Генерального директора считается несостоявшимся.

В этом случае полномочия действующего Генерального директора пролонгируются до момента назначения нового Генерального директора на следующем заседании Совета директоров Общества, если иное не предусмотрено решением Совета директоров Общества.

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

6.1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора производится по решению Совета директоров, принятому большинством голосов от числа членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

6.2. В случае добровольного сложения Генеральным директором своих полномочий он должен направить соответствующее заявление в Совет директоров Общества. Не позднее 10 (десяти) дней с момента поступления данного заявления Председатель Совета директоров должен принять решение о созыве заседания Совета директоров, в повестку дня которого обязательно должны быть включены 2 (два) вопроса: "О досрочном прекращении полномочий Генерального директора" и "О назначении Генерального директора". До принятия решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора лицо, занимающее эту должность, продолжает исполнять обязанности Генерального директора.

## **7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ**

7.1. Генеральному директору в период исполнения им своих обязанностей выплачивается вознаграждение в размере, установленном Советом директоров Общества и Контрактом с Генеральным директором.

## **8. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ПРИКАЗЫ, РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

8.1. В пределах предоставленной ему настоящим Положением и Контрактом компетенции, Генеральный директор принимает нормативные документы, издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для всех работников Общества.

8.2. В документах, принятых Генеральным директором, указываются:

- место и время его принятия;
- принятые решения.

8.3. Общество может предоставлять нормативные документы, приказы и распоряжения Генерального директора по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также иных лиц в случаях, указанных в действующем законодательстве Российской Федерации и Уставе Общества.

8.4. Общество обязано хранить нормативные документы, приказы и распоряжения Генерального директора по месту своего нахождения.

## **9. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА**

9.1. Решения общего собрания и Совета директоров, принятые в рамках их компетенции, являются для Генерального директора обязательными.

9.2. Генеральный директор обязан обеспечить выполнение решений общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества и Правления Общества.

9.3. Генеральный директор является председателем коллегиального исполнительного органа Общества.

9.4. Совместная работа Генерального директора и Правления Общества строится на принципе разделения компетенции исполнительных органов Общества: Генеральный директор не вправе принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции Правления Общества.

## **10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

10.1. 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.

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

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

## **11. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ**

11.1. Положение о Генеральном директоре утверждается Советом директоров. Решение о его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании членов Совета директоров.

11.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом и Положением о Совете директоров Общества для созыва заседаний Совета директоров и внесения предложений в повестку дня заседания Совета директоров.

11.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается Советом директоров большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.

11.4. Если в результате изменения законодательства 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 действующим законодательством Российской Федерации.