

УТВЕРЖДЕНО
общим собранием акционеров
«19» июня 2003г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ
ОАО «КЛИНЦОВСКИЙ АВТОКРАНОВЫЙ ЗАВОД»**

г. Клинцы
2003г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Статус генерального директора.
2. Компетенция генерального директора.
3. Порядок реализации полномочий генерального директора.
4. Срок полномочий генерального директора.
5. Порядок и сроки выдвижения кандидатов на пост генерального директора.
6. Порядок избрания генерального директора.
7. Досрочное прекращение полномочий генерального директора.
8. Ответственность генерального директора.
9. Процедура утверждения и внесения изменений в «Положение о Генеральном директоре».

Положение определяет статус и компетенцию генерального директора, порядок его избрания и досрочного прекращения полномочий, порядок взаимодействия генерального директора с иными органами управления и контроля общества, порядок реализации его полномочий.

1. Статус генерального директора

1.1. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган общества) осуществляет руководство текущей деятельностью общества.

1.2. В своей деятельности генеральный директор руководствуется законодательством РФ, уставом общества, настоящим положением и прочими внутренними документами общества в части, относящейся к деятельности генерального директора.

1.3. С генеральным директором заключается трудовой договор, в котором определяются его права и обязанности, формы и размеры оплаты его услуг.

Договор с генеральным директором от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров.

1.4. Генеральный директор не может быть одновременно председателем совета директоров.

1.5. Лицо (организация), исполняющее функции единоличного исполнительного органа, не может входить в состав ревизионной и счетной комиссий общества.

1.6. 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. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

2.2. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных уставом к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

2.3. Генеральный директор с учетом условий, определенных уставом, без доверенности действует от имени общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством и уставом;
- представляет интересы общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- председательствует на общем собрании акционеров ;
- представляет на общих собраниях и заседаниях совета директоров точку зрения исполнительных органов общества;

- руководит работой исполнительной дирекции, председательствует на ее заседаниях, созывает их и определяет повестку дня;
- предлагает совету директоров для утверждения персональный состав членов исполнительной дирекции;
- совершает сделки от имени общества за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества;
- выдает доверенности от имени общества;
- открывает в банках счета общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
- представляет ежегодный отчет и другую финансовую отчетность в соответствующие органы;
- организует публикацию в средствах массовой информации сведений, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими правовыми актами;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества за другими органами управления общества.

3. Порядок реализации полномочий генерального директора

Генеральный директор в пределах своей компетенции издает акты управления, имеющие юридически властный характер и имеющие обязательную силу для работников общества, которым они адресованы.

Генеральный директор издает следующие акты управления:

- приказы;
- распоряжения;
- указания;
- утверждения.

Приказ — официальный акт управления, имеющий письменную форму и оформленный по установленному образцу. Приказ может носить как общеобязательный характер (обязательный для всех работников общества), так и индивидуальный характер (обязательный для одного или нескольких конкретных работников). Издается в целях разрешения основных и оперативных задач, стоящих перед обществом.

Для подготовки приказа необходимы основания: служебные записки, заявления, объяснительные, акты расследования и т.п.

Подготовка приказа носит коллективный характер, в процессе подготовки которого участвуют несколько лиц и мнение которых учитывается. Перед подписанием приказа генеральным директором его текст визируется (согласуется) у определенных генеральным директором лиц.

Издание приказа предполагает зарегистрированную раздачу его копий и/или зарегистрированное ознакомление с его текстом и/или иную форму доведения его до заинтересованных лиц в установленном генеральным директором порядке.

Распоряжение — акт управления, который может быть выражен как в письменной, так и в устной формах. Распоряжение носит индивидуальный характер (обязательный для одного или нескольких конкретных работников общества или структурных подразделений) о выполнении определенных действий. Издаётся в целях решения оперативных вопросов. Письменная форма выражается в виде надписи на служебных записках, заявлениях и т.д., а так же может быть выражена в виде отдельного документа по установленной генеральным директором форме.

Распоряжения не требуют его коллективной подготовки.

Указание — акт управления, который может иметь как письменную форму так и устную. Указание носит индивидуальный характер. Издаётся по вопросам информационно-методического характера. Указание применяется для разъяснения или уточнения порядка исполнения других актов управления.

Утверждение — акт управления, имеющий письменную форму. Может носить общеобязательный и индивидуальный характер. Утверждение может осуществляться двумя способами:

Изданием приказа об утверждении акта общества;

Проставлением грифа утверждения.

Гриф утверждения включает в себя слово «УТВЕРЖДАЮ», указание должности «генеральный директор», наименования общества, личную подпись генерального директора, расшифровку подписи (инициалы, фамилию) и дату утверждения. Гриф утверждения проставляется в верхнем правом углу документа.

Способ утверждения с проставлением грифа утверждения применяется для фиксации последней редакции текста какого-либо документа, подготавливаемого для исполнения других актов управления, после утверждения которого он становится обязательным для лиц, указанным в этом документе.

Утвержденный документ требует его издания в порядке аналогичном порядку издания приказов.

4. Срок полномочий генерального директора

4.1. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) избирается советом директоров на срок, определенный уставом.

Полномочия генерального директора действуют с момента избрания его советом директоров.

Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

4.2. Если в течение года с момента избрания генерального директора совет директоров не переизбрал его на очередной срок, то по окончании срока в один год полномочия генерального директора прекращаются.

4.3. В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора полномочия вновь избранного генерального директора действуют до образования нового единоличного исполнительного органа общества советом директоров.

4.4. Если генеральный директор не может по какой-либо причине исполнять свои полномочия (состояние здоровья, переход на другое место работы и в других случаях), то до момента избрания советом директоров нового генерального директора совет директоров вправе назначить временно исполняющего обязанности генерального директора.

5. Порядок и сроки выдвижения кандидатов на пост генерального директора

5.1. Генеральным директором может быть как акционер, так и любое лицо, выдвинутое на этот пост в порядке и сроки, предусмотренные уставом общества и настоящим положением, соответствующее следующим требованиям:

- имеющее высшее образование;
- обладающее стажем работы в отрасли не менее 3 лет;
- имеющее стаж работы на руководящих должностях не менее 2 лет.

Пост генерального директора не могут занимать лица, ранее уволенные ввиду несоответствия занимаемой должности.

Генеральным директором не может быть лицо, имеющее судимости за корыстные преступления.

5.2. Члены совета директоров вправе выдвинуть на пост генерального директора в срок 10 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров или, если полномочия генерального директора прекращены досрочно, в течение 2-х дней с даты прекращения его полномочий, если совет директоров, прекративший его полномочия, не установит иной срок. Кроме того, совет директоров вправе по собственной инициативе в любой срок без оформления заявки определить кандидатов и предлагать их на голосование для избрания на пост генерального директора.

Иные лица не имеют права выдвигать кандидатов для избрания на пост генерального директора.

5.3. Заявка не может содержать более одного кандидата.

Если в одной заявке указано большее число кандидатов, то рассматривается первый по списку кандидат.

5.4. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем направления ценного письма в адрес общества или сдается в общество.

Дата внесения заявки определяется по дате почтового отправления или по дате ее сдачи в общество.

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

- Ф.И.О. (наименование) кандидата. Если кандидат является акционером общества, то количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;
- Письменное согласие кандидата баллотироваться на должность генерального директора;
- Наименование лица, выдвигающего кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций.

Заявка подписывается лицом, выдвигающим кандидата. К заявке прилагается анкета, заполняемая кандидатом, подтверждающая его соответствие предъявляемым в обществе требованиям к соискателям на должность генерального директора.

5.6. 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 10 рабочего дня после окончания срока подачи предложений, установленного уставом общества и данным положением.

Каждая поданная заявка рассматривается советом директоров в отдельности.

5.7. Решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято советом директоров в следующих случаях:

— не соблюден срок подачи заявок, установленный уставом и внутренними документами общества;

— в заявке указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данной заявке предусмотрено уставом общества;

— лица, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи членами совета директоров;

— кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требованиям, предъявляемым Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом и внутренними документами общества к кандидатам в соответствующие органы управления и контроля общества;

— заявка не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации и внутренним документам общества;

— не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля общества.

5.8. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам генерального директора направляется лицу, внесшему предложение, не позднее 5(пяти) рабочих дней с даты его принятия.

5.9. При самовыдвижении (кандидат выдвинул сам себя) или выдвижении кандидата по инициативе совета директоров считается, что письменное согласие кандидата баллотироваться уже имеется и совет директоров не направляет ему письмо с просьбой подтвердить его согласие.

5.10. На голосование по выборам на пост генерального директора ставятся только те кандидаты из ранее утвержденного списка кандидатур для голосования, которые письменно подтвердили свое согласие баллотироваться.

5.11. Кандидат вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно совет директоров.

5.12. Процедура отвода кандидатов другими лицами не допускается. Лицо (организация), осуществляющее функции генерального директора, может быть переизбрано неограниченное число раз.

5.13. В случае включения в повестку дня заседания совета директоров вопроса прекращения полномочий генерального директора, совет директоров решением о созыве заседания совета директоров утверждает срок внесения предложений (заявок) по кандидатурам в данный орган управления.

5.14. Информация о сроках выдвижения кандидатов включается в текст сообщения о созыве заседания совета директоров.

6. Порядок избрания генерального директора

6.1. Избранным считается кандидат, получивший, во-первых, большинство голосов, участвующих в заседании совета директоров, во-вторых, большее относительно других соискателей число голосов.

6.2. Если никто из кандидатов не смог получить большинства голосов (более 50 процентов) от участвующих в заседании, то выборы признаются несостоявшимися, что означает пролонгацию полномочий ранее действовавшего генерального директора.

7. Досрочное прекращение полномочий генерального директора

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

7.2. Полномочия генерального директора могут быть прекращены досрочно решением совета директоров по основаниям, указанным в заключенном с ним трудовом договоре, или по инициативе совета директоров с мотивированным обоснованием решения о прекращении полномочий.

7.3. Трудовой договор с генеральным директором может быть расторгнут в одном из следующих случаев:

- на основании решения совета директоров о прекращении его полномочий;
- по соглашению сторон;
- в одностороннем порядке по инициативе генерального директора;

7.4. Если генеральный директор является членом совета директоров, то досрочное прекращение его полномочий как члена совета директоров не прекращает его полномочий генерального директора.

8. Ответственность генерального директора

8.1. 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.

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

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

9. Процедура утверждения и внесения изменений в «Положение о генеральном директоре»

9.1. «Положение о генеральном директоре» утверждается общим собранием акционеров. Решение об его 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.

9.3. 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.

9.4. 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.