

Открытое акционерное общество «МЕТАЛЛИСТ-САМАРА»

Утверждено  
Общим собранием акционеров  
открытого акционерного общества  
«МЕТАЛЛИСТ-САМАРА»

от 18 июня 2003 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ  
о Генеральном директоре  
открытого акционерного общества  
«МЕТАЛЛИСТ-САМАРА»**

САМАРА 2003

Настоящее Положение разработано на основе действующего законодательства и Устава ОАО «Металлист-Самара» (в дальнейшем изложении - Общество).

## 1. ПРАВОВОЙ СТАТУС ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

1.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

1.2. Генеральный директор избирается и отзывается с должности решением Общего собрания акционеров Общества. Лицо считается избранным на должность Генерального директора, если за него проголосовало большинство от общего числа акционеров, присутствующих на Общем собрании.

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

- иметь высшее экономическое, юридическое или техническое образование;
- опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет.

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

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

1.5. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, решениями Совета директоров, настоящим Положением, договором и другими внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Генерального директора, утверждаемыми Общим собранием и Советом директоров.

## 2. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

2.1. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, если они не отнесены Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

2.2. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

2.3. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, Уставом Общества, настоящим Положением и Договором. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или представитель Совета директоров по его поручению. Общество вправе расторгнуть Договор с Генеральным директором в соответствии с действующим законодательством об акционерных обществах.

2.4. Генеральный директор имеет право делегировать свои полномочия или их часть другим должностным лицам по доверенности.

2.5. Генеральный директор Общества:

- 1) обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;
- 2) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Уставом Общества и действующим законодательством;
- 3) утверждает правила, процедуры, другие внутренние документы Общества, готовит предложения по организационной структуре Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров или Советом директоров;
- 4) утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств, утверждает должностные оклады;
- 5) утверждает должностные инструкции;
- 6) принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений филиалов и представительств;
- 7) заключает трудовые договоры с работниками Общества;

- 8) в порядке, установленном законодательством, Уставом Общества и Общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- 9) обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;
- 10) обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора;
- 11) открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества. От имени Общества заключает договоры и совершает иные сделки;
- 12) утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- 13) обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам;
- 14) принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;
- 15) организует бухгалтерский учет и отчетность;
- 16) руководит разработкой и представлением Совету директоров проекта годового баланса;
- 17) обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
- 18) осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- 19) в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
- 20) решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

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

2.7. Заместители (заместитель) Генерального директора назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемых Генеральным директором.

При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет 1-й заместитель.

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

### 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

3.1. Генеральный директор обязан действовать в пределах своей компетенции и положений заключенного с ним договора, а также соблюдать лояльность по отношению к Обществу, выполнять все положения Устава Общества.

3.2. 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.

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

3.4. Генеральный директор не имеет права прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Советом директоров, другими органами Общества.

### 4. ВЫБОРЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

4.1. В соответствии с Уставом Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров Общества сроком на пять лет с правом переизбрания на неограниченное число раз.

4.2. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров, либо Генеральным директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства акционеров, необходимыми деловыми и профессиональными качествами и опытом.

4.3. Выдвижение кандидатуры на должность и избрание осуществляется в порядке и в соответствии с процедурой, регламентируемой Положением об Общих собраниях акционеров.

4.4. После избрания Собранием акционеров Генерального директора Совет директоров заключает с ним договор, в котором определяются его права, обязанности, ответственность перед Обществом, срок полномочий, условия оплаты труда и порядок освобождения от должности.

4.5. Вновь избранный Генеральный директор считается приступившим к исполнению своих обязанностей непосредственно после утверждения собранием протокола счетной комиссии с результатами голосования.

4.6. Должностным лицам администрации Общества с момента избрания нового Генерального директора запрещается подписывать любые документы Общества без согласования с ним.

4.7. Ранее избранный Генеральный директор обязан по согласованию с вновь избранным Генеральным директором подписывать, при необходимости, банковские и другие документы вплоть до момента юридического оформления права подписи таких документов вновь избранному Генеральному директору (подписание контрактов).

## 5. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

5.1. В соответствии с законом и Уставом Общество вправе прекратить полномочия Генерального директора.

5.2. Основаниями прекращения полномочий Генерального директора могут являться:

- физическая невозможность исполнения Генеральным директором своих обязанностей (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим, длительная болезнь);
- добровольная отставка;
- причинение материального ущерба Обществу, за исключением ущерба, связанного с коммерческим риском;
- нанесение ущерба деловой репутации Общества;
- совершение умышленного уголовного преступления;
- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества;
- недобросовестное исполнение своих обязанностей;
- нарушение положений Устава Общества, а также норм законодательства об акционерных обществах, в том числе касающихся обращения ценных бумаг, выпускаемых Обществом;
- сокрытие информации о своем участии в работе органов управления других хозяйственных 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;
- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Общества, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, Уставом и иными документами и решениями Общества.

Полномочия Генерального директора могут быть прекращены и по другим основаниям решением Общего собрания акционеров. Во всех случаях это решение должно быть обоснованным, не противоречащим закону и Уставу Общества и принято большинством голосов акционеров, присутствующих на Общем собрании.

## 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

6.1. 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.

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

6.3. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора принимаются во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

6.4. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п.2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

## 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Все разногласия между Генеральным директором с одной стороны и членами Совета директоров с другой, разрешаются общим собранием акционеров Общества.

7.2. Все вопросы деятельности Генерального директора, не отраженные в настоящем положении, регулируются действующим законодательством, Уставом и другими нормативными документами Общества.

7.3. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества. Решение об утверждении Положения принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.

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

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

7.6. Если в результате изменения действующего законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего Положения придут в противоречие с Законодательством, данные нормы утрачивают силу и до внесения соответствующих изменений в данное Положение, Генеральный директор руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.