

УТВЕРЖДЕНО
Собранием акционеров
Протокол № 6/№ от «28» июня 2002г.



Председатель Собрания

В.Е. Касьянов
В.Е. Касьянов

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЭЛЕКТРОЦЕНТРОМОНТАЖ»**

Рр. В.Н. № 12-П

Положение определяет статус и полномочия Генерального директора, порядок его избрания и досрочного прекращения полномочий, порядок взаимодействия Генерального директора с иными органами управления Обществом.

СТАТЬЯ 1

Статус Генерального директора

1.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

1.2. Генеральный директор осуществляет функции Председателя Правления, организует проведение заседаний Правления и подписывает протоколы заседаний Правления.

1.3. Генеральный директор, до окончания срока приватизации, по должности является Председателем Совета директоров.

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

1.5. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется законодательством РФ, Уставом Общества, настоящим Положением и прочими внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Генерального директора, утверждаемыми Общим собранием и Советом директоров.

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

Условия оплаты труда Генерального директора определяются Советом директоров.

СТАТЬЯ 2

Права и полномочия 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 к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

2.3. Генеральный директор 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 Уставом и прочими внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Генерального директора, утверждаемыми Общим собранием и Советом директоров;
- ◆ 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, а в случае поручения Совета директоров и с членами Правления, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- ◆ представляет на Общих собраниях и заседаниях Совета директоров точку зрения исполнительных органов Общества;
- ◆ руководит работой Правления, председательствует на его заседаниях, созывает их и определяет повестку дня;
- ◆ рекомендует Совету директоров для утверждения персональный состав членов Правления;
- ◆ совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества;
- ◆ принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- ◆ выдает доверенности от имени Общества;

- ◆ открывает в банках счета Общества;
- ◆ организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- ◆ 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.

2.4. Генеральный директор не реже одного раза в год представляет отчет о своей работе Общему собранию акционеров.

СТАТЬЯ 3

Срок полномочий Генерального директора

3.1. Генеральный директор назначается годовым Общим собранием на срок пять лет.

Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента избрания его годовым Общим собранием до момента избрания (переизбрания) Генерального директора следующим через пять лет годовым Общим собранием.

Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

3.2. Если новый Генеральный директор не был назначен по какой-либо причине, (ни один из кандидатов не набрал требуемого количества голосов, выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума для голосования или по другим причинам), то это означает пролонгацию срока полномочий ранее действовавшего Генерального директора до момента назначения нового.

3.3. Если Генеральный директор не может по какой-либо причине исполнять свои полномочия (состояние здоровья, переход на другое место работы, досрочное прекращение его полномочий по решению Общего собрания и другие), то до момента назначения нового Генерального директора, Совет директоров назначает временно исполняющего обязанности Генерального директора.

Данное решение принимается большинством в 3/4 голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании или заочном голосовании.

Одновременно Совет директоров принимает решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и о выборах нового Генерального директора.

СТАТЬЯ 4

Порядок выдвижения кандидатов на пост Генерального директора

4.1. Генеральным директором может быть как акционер, так и его представитель, выдвинутый на этот пост в порядке, предусмотренном Уставом Общества и настоящим Положением.

4.2. Акционеры (Акционер) Общества в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций, вправе выдвинуть кандидата на должность Генерального директора.

Если таких предложений не последовало Совет директоров Общества вправе предложить кандидата на должность Генерального директора по своему усмотрению.

4.3. Если выдвинутая кандидатура не набрала необходимого для назначения количества голосов, то Совет директоров обязан представить другую кандидатуру.

СТАТЬЯ 5

Порядок избрания Генерального директора

5.1. При голосовании за назначение Генерального директора участник собрания полностью отдает находящееся в его распоряжении количество голосов за кандидата или имеет право проголосовать против.

5.2. При подведении итогов голосования по назначению Генерального директора учитываются акции, предоставляющие право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания.

5.3. Кандидат считается назначенным, если за его кандидатуру подано не менее 50% голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания.

5.4. Если никто из кандидатов, предложенных Советом директоров в ходе голосования не набрал требуемого минимума голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания, то назначение Генерального директора считается несостоявшимся.

В этом случае полномочия действующего Генерального директора пролонгируются до момента назначения Генерального директора на Общем собрании.

Если Генеральный директор не может по какой-либо причине исполнять свои полномочия, то до момента избрания нового Генерального директора, Совет директоров назначает временно исполняющего обязанности Генерального директора.

5.5. 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.

5.6. 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 о назначении Генерального директора.

При проведении внеочередного Общего собрания в очной форме информация о кандидате включается в текст сообщения о созыве внеочередного Общего собрания.

Новая кандидатура для назначения на должность 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 назначение Генерального директора не состоялось, в порядке и сроки, предусмотренные Уставом для соответствующей формы собрания.

СТАТЬЯ 6

Досрочное прекращение полномочий Генерального директора

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

6.2. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания по следующим основаниям:

- ◆ неисполнение требований Устава Общества, решений Общего собрания и Совета директоров;
- ◆ совершение действий (бездействия), повлекших неблагоприятные для Общества последствия.

6.3. В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора, Совет директоров обязан принять решение о временном исполняющем обязанности Генерального директора. Одновременно он принимает решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и о выборах нового Генерального директора.

СТАТЬЯ 7

Ответственность Генерального директора

7.1. 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.

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

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

СТАТЬЯ 8

Процедура утверждения и изменения Положения о Генеральном директоре

8.1. 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.

8.2. 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.

8.3. 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.

8.4. 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.