

УТВЕРЖДЕНО:

общим Собранием акционеров  
ОАО "Челябинский НИКТИСК"

"24" мая 2002 г.

Протокол № 9



Председатель Собрания

*Воронский В.А.*

Секретарь

*Торькова Т.А.*

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
о Генеральном директоре  
ОАО "Челябинский НИКТИСК"

г. Челябинск, 2002 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Общие положения .....	3
2. Избрание Генерального директора .....	3
3. Срок полномочий Генерального директора .....	3
4. Полномочия Генерального директора .....	4
5. Ответственность Генерального директора .....	5

## **1. Общие положения.**

1.1. Генеральный директор Общества, далее именуемый Генеральный директор, осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества в период между общими Собраниями акционеров и заседаниями Совета директоров, в пределах компетенции, определенной Уставом, нормативными актами Общества, настоящим положением, а также решениями общего Собрания акционеров, Совета директоров и контракта.

1.2. Целью деятельности Генерального директора является обеспечение прибыльности Общества, его финансово-экономической устойчивости, обеспечение прав акционеров и социальных гарантий персонала Общества.

## **2. Избрание Генерального директора.**

2.1. Генеральный директор избирается общим Собранием акционеров на три года и является единоличным исполнительным органом Общества. Лицо считается избранным на должность Генерального директора, если за него проголосовало большинство от общего числа голосов акционеров принимающих участие в Собрании.

2.2. Генеральный директор может быть избран как из числа акционеров, так и иных лиц. Кандидаты на должность Генерального директора могут выдвигаться членами Совета директоров и акционерами Общества. Допускается самовыдвижение.

2.3. Общество в лице председателя Совета директоров заключает с Генеральным директором контракт, в котором оговариваются установленные для Генерального директора права и обязанности, пределы хозяйственного ведения имуществом Общества, условия оплаты его труда и премирование за результаты хозяйственной деятельности, а также пределы ответственности за ущерб, причиненный по его вине Обществу.

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

## **3. Срок полномочий Генерального директора.**

3.1. Генеральный директор исполняет свои полномочия в течение срока, на который он был назначен, до того момента, пока не будет назначен и не вступит в должность его преемник, за исключением случаев, предусмотренных пп.3.2,3.3. настоящего положения.

3.2. Общее Собрание акционеров вправе в любое время расторгнуть контракт с Генеральным директором в соответствии со статьей 69 п.4 ФЗ "Об акционерных обществах". В этом случае до назначения нового Генерального директора,

его функции исполняет временный исполнительный орган, образуемый Советом директоров.

3.3. Совет директоров вправе принять решение об образовании временного исполнительного органа и проведении внеочередного Собрания большинством в 3/4 голосов в случае, если Генеральный директор:

- физически не может исполнять обязанности;
- добровольно подал в отставку;
- грубо нарушил условия заключенного с ним контракта.

3.4. Временные исполнительные органы Общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества, за исключением того, что заключать гражданско-правовые договора на сумму свыше 1 % балансовой стоимости активов Общества или принимать решения, связанные с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения и (или) приобретения имущества стоимостью свыше 1 % балансовой стоимости активов Общества они вправе только после согласования с Советом директоров Общества.

#### **4. Полномочия Генерального директора.**

4.1. Генеральный директор решает все вопросы руководства текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего Собрания акционеров или Совета директоров, и наделяется в связи с этим необходимыми полномочиями.

4.2. Генеральный директор вправе без доверенности осуществлять в пределах компетенции все действия от имени Общества.

Генеральный директор представляет Общество во всех организациях, органах и учреждениях, как в РФ, так и за рубежом.

4.3. Генеральный директор:

- организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров;
- организует разработку, утверждает и обеспечивает реализацию программы развития Общества;
- утверждает штатное расписание Общества и должностные инструкции работников, согласуемые с Советом директоров Общества;
- заключает трудовые договоры (контракты) с сотрудниками Общества;
- пользуется правом приема, увольнения и перевода всех сотрудников Общества, принимает к ним меры поощрения и взыскания. Увольнение лиц, занимающих в Обществе руководящие должности, производится по согласованию с Советом директоров. Список должностных лиц утверждается Советом директоров;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;
- совершает от имени Общества любые гражданско-правовые сделки, распоряжается имуществом Общества, за исключением:

1. случаев отнесенных уставом и нормативными документами Общества к компетенции общего Собрания акционеров или Совета директоров;

2. заключение сделок на сумму свыше 2000 МРОТ, заключение таких сделок должно быть одобрено Советом директоров;

- руководит разработкой и предоставлением Совету директоров годового отчета и баланса Общества, других финансовых документов;

- обеспечивает выполнение обязательств перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам;

- устанавливает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальной информацией Общества;

- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензии к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых Обществу;

- осуществляет строгий контроль за рациональным и экономичным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;

- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества, соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды;

- обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора, если такой по инициативе коллектива заключается в Обществе;

- в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;

- обеспечивает организационную подготовку и проведение общих Собраний акционеров;

- организует и обеспечивает бухгалтерскую и статистическую отчетность Общества и несет ответственность за ее достоверность.

4.4. По вопросам своей компетенции Генеральный директор издает приказы, инструкции и распоряжения, обязательные к исполнению всеми сотрудниками Общества.

4.5. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнить своих обязанностей, его функции исполняет заместитель, назначенный Советом директоров.

## **5. Ответственность Генерального директора.**

5.1. Генеральный директор несет персональную ответственность за выполнение возложенных на него обязанностей на условиях, предусмотренных заключенным с ним контрактом, Уставом, нормативными документами Общества и действующим российским законодательством.