

УТВЕРЖДЕНО  
Решением Общего собрания акционеров  
ОАО «Челябинский металлургический комбинат»  
Протокол № \_\_\_\_\_  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ г.  
Председатель собрания \_\_\_\_\_ (В.А. Прокудин)

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

**о Генеральном директоре**

**Открытого акционерного общества**

**«Челябинский металлургический комбинат»**

## **1. НАЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

1.1. Генеральный директор назначается Советом директоров со сроком полномочий 3 года и является единоличным исполнительным органом Общества. Лицо считается назначенным на должность Генерального директора, если за него проголосовало большинство от общего числа членов Совета директоров.

1.2. Генеральным директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства членов Совета директоров, необходимыми деловыми и профессиональными качествами и опытом.

1.3. Генеральный директор подотчетен Совету директоров общества и общему собранию акционеров.

## **2. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

2.1. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров или Правления. Генеральный директор осуществляет также функции Председателя Правления Общества.

2.2. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, 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 лицо, уполномоченное Советом директоров.

2.4. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового. Решение о прекращении полномочий Генерального директора считается принятым, если за него проголосовало большинство от общего числа членов Совета директоров.

2.5. Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Уставом Общества и действующим законодательством;
- представляет Совету директоров кандидатуры членов Правления;
- распределяет обязанности между членами Правления;
- организует работу Правления, председательствует на заседаниях Правления, обеспечивает ведение протоколов заседаний Правления;
- утверждает уставы дочерних обществ и учреждений Общества;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров и Правлением;
- подписывает все документы, утверждаемые Правлением;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств, утверждает должностные оклады;
- утверждает должностные инструкции;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- заключает трудовые договоры с работниками Общества;

- в порядке, установленном законодательством, Уставом Общества и Общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;
- обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора;
- открывает в банках расчетные, валютные и другие счета Общества, от имени Общества заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует и принимает необходимые меры для выполнения обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- руководит разработкой и представлением Совету директоров проекта годового отчета и годового баланса;
- совместно с Правлением обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
- в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
- предоставляет членам Совета директоров информацию о деятельности общества;
- устанавливает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальной информацией Общества;
- 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. Генеральный директор несет персональную ответственность за состояние дел и деятельность Общества.

2.8. Заместители Генерального директора назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет лицо, назначаемое приказом Генерального директора или решением Совета директоров.

### **3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

3.1. 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, обеспечения социальных гарантий работников.

3.2. Генеральный директор обязан добросовестно относиться к своим обязанностям, соблюдать лояльность по отношению к Обществу.

3.3. Генеральный директор не имеет право прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Правлением, другими органами Общества.

### **4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

4.1. В соответствии с Уставом Общества Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия Генерального директора.

4.2. 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 обычным деловым оборотом или иными обстоятельствами, имеющими значение для дела;
- нанесение ущерба деловой репутации Общества;
- вступление в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества;
- ненадлежащее исполнение своих обязанностей;
- нарушение положений Устава Общества, а также норм законодательства об акционерных обществах, в том числе касающихся обращения ценных бумаг, выпускаемых Обществом;

Полномочия Генерального директора могут быть прекращены и по другим основаниям.