

ПОЛОЖЕНИЕ
о Генеральном директоре Открытого акционерного
общества «Уральская кузница»

1. ИЗБРАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

1.1. Руководство текущей деятельностью открытого акционерного общества «Уральская кузница» (в дальнейшем – Общество) осуществляется единоличным исполнительным органом общества – Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен общему собранию акционеров и Совету директоров общества.

1.2. Генеральный директор избирается Советом директоров общества сроком на два года. Одно и то же лицо может неоднократно избираться Генеральным директором. Лицо считается избранным на должность Генерального директора, если за него проголосовало большинство от общего числа членов Совета директоров общества.

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

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

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

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

2.1. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров общества.

Генеральный директор организует выполнение решений 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 трудовым договором. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, его замещающее.

2.4. Совет директоров общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

2.5. Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- заключает сделки или несколько взаимосвязанных сделок, распоряжается имуществом Общества в пределах до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, а также иные сделки в пределах установленных Уставом Общества и действующим законодательством;

- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров общества;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств, утверждает должностные оклады;
- утверждает должностные инструкции;
- принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, 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 поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- обеспечивает заключение и исполнение коллективного договора;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, от имени Общества заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
- выдает от имени общества доверенности;
- не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров представляет Совету директоров общества годовой отчет и баланс общества;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

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

2.7. Заместители Генерального директора – директора Общества, назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. Директора Общества в пределах своей компетенции без доверенности действуют от имени Общества. При временном отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей до 30 календарных дней, его функции исполняет один из директоров, назначенный Генеральным директором. В остальных случаях обязанности Генерального директора исполняет лицо, назначенное Советом 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.

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

3.3. Генеральный директор не имеет права учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Обществом, если ему на это не дано разрешения Советом директоров.

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

3.5. Генеральный директор не имеет право прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений 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 коммерческим риском;
- нанесение ущерба деловой репутации Общества;
- совершение умышленного уголовного преступления;
- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества;
- недобросовестное исполнение своих обязанностей;
- 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, установленным действующим законодательством.

4.3. В случае истечения срока полномочий Генерального директора он продолжает исполнять свои обязанности на прежних условиях до момента их передачи другому, образованному в соответствии с Уставом общества, единоличному исполнительному органу.
