

УТВЕРЖДЕНО
общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
«Калужский двигатель»
Протокол от 27 мая 2005г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ
открытого акционерного общества
«Калужский двигатель» (ОАО «КАДВИ»).

г. Калуга
2005 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Статус генерального директора, заключение трудового договора с генеральным директором	2
2. Права и обязанности генерального директора	3
3. Срок полномочий генерального директора	5
4. Порядок и сроки выдвижения кандидатов на пост генерального директора	5
5. Порядок избрания генерального директора	7
6. Досрочное прекращение полномочий генерального директора Расторжение трудового договора с генеральным директором	8
7. Ответственность генерального директора	9
8. Процедура утверждения и изменения «Положения о генеральном директоре»	9

Положение определяет статус, права и обязанности генерального директора открытого акционерного общества «Калужский двигатель» (ОАО «КАДВИ»), порядок его избрания и досрочного прекращения полномочий, порядок взаимодействия генерального директора с иными органами управления обществом.

1. Статус генерального директора, заключение трудового договора с генеральным директором

1.1 Генеральный директор (единоличный исполнительный орган общества) осуществляет руководство текущей деятельностью общества. Единственный исполнительный орган подотчетен наблюдательному совету общества и общему собранию акционеров.

1.2 Генеральный директор не может быть одновременно председателем наблюдательного совета общества.

1.3 После избрания общим собранием акционеров единоличного исполнительного органа (генерального директора) общество заключает с ним трудовой договор, определяющий права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора.

На отношения между обществом и генеральным директором действие законодательства РФ о труде распространяется в части, не противоречащей положениям ФЗ «Об акционерных обществах».

Договор от имени общества подписывает председатель наблюдательного совета общества на основании решения наблюдательного совета общества об утверждении договора с генеральным директором общества.

1.4 Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия наблюдательного совета общества.

1.5 В своей деятельности генеральный директор руководствуется законодательством РФ, уставом общества, решениями общего собрания акционеров и решениями наблюдательного совета общества, настоящим положением и прочими внутренними документами общества в части, относящейся к деятельности генерального директора.

1.6 Генеральный директор общества обязан иметь квалификационный сертификат на право управления предприятием, осуществляющим разработку и производство военной техники, а также ее составных частей, комплектующих и материалов.

1.7 Генеральный директор общества обязан иметь необходимую для осуществления своей деятельности форму допуска к сведениям, составляющим государственную тайну и несет ответственность за организацию их защиты.

2. Права и обязанности генерального директора

2.1 Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета общества.

2.2 К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и наблюдательного совета общества.

2.3 Генеральный директор имеет право:

- первой подписи под финансовыми документами;
- без доверенности действовать от имени общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки от имени общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества;
- принимать решения о предъявлении от имени общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- выдавать доверенности от имени общества;
- открывать в банках счета общества;
- распоряжаться имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом;
- осуществлять оперативное руководство деятельностью общества;
- представлять интересы общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- назначать своих заместителей, распределять обязанности между ними, определять их полномочия;
- утверждать штаты, заключать трудовые договоры с работниками общества;
- исполнять 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;
- поручать решение отдельных вопросов, относящихся к его компетенции, другим должностным лицам – заместителям генерального директора и руководителям структурных подразделений;
- издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
- председательствовать на общем собрании акционеров общества;
- представлять на общих собраниях и заседаниях наблюдательного совета точку зрения исполнительного органа общества;
- вступать от имени общества в коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;

- требовать от работников общества выполнения правил внутреннего трудового распорядка, действующих в обществе правил и положений, а также условий трудовых договоров (контрактов). В случае совершения работниками общества дисциплинарных проступков привлекать к дисциплинарной ответственности.
- поощрять работников общества;

2.4 Генеральный директор обязан:

- в пределах своей компетенции руководить всеми видами текущей деятельности общества;
- организовывать выполнение решений общего собрания и наблюдательного совета общества;
- обеспечивать взаимодействие производственных единиц, заводов, цехов и других структурных подразделений общества;
- обеспечивать выполнение договорных обязательств общества;
- обеспечивать действия, направленные на получение прибыли в размерах, необходимых для дальнейшего развития производства и социальной сферы;
- руководить разработкой планов развития общества и контролировать их исполнение;
- обеспечивать соблюдение законности в деятельности общества;
- обеспечивать организацию, надлежащее состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодной отчетности, а также сведений о деятельности общества в средствах массовой информации;
- представлять документы о финансово-хозяйственной деятельности общества по требованию ревизионной комиссии (ревизора) или аудиторов общества;
- сохранять государственную, служебную и коммерческую тайны общества;
- обеспечивать сохранение информации, составляющей государственную служебную и коммерческую тайны, работниками общества;
- принимать меры по обеспечению общества квалифицированными кадрами по наилучшему использованию знаний и опыта работников;
- осуществлять контроль за обеспечением охраны труда работников общества;
- обеспечивать участие представителей общества в коллективных переговорах (при получении письменного уведомления от представителей работников общества о начале переговоров по разработке, заключению или изменению коллективного договора);
- согласовывать с наблюдательным советом общества длительные командировки и время использования отпусков;
- информировать наблюдательный совет общества о лице, исполняющем в период его отсутствия его обязанности.

2.5 Генеральный директор не реже одного раза в год представляет отчет о работе общества общему собранию акционеров.

3. Срок полномочий генерального директора

3.1 Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) избирается годовым общим собранием на срок 5 лет.

Срок полномочий генерального директора исчисляется с момента избрания его годовым общим собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) генерального директора следующим через 5 лет годовым общим собранием акционеров.

Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

3.2 Если новый генеральный директор (единоличный исполнительный орган) не был избран по какой-либо причине (не было выдвинуто ни одного кандидата в сроки и порядке, предусмотренные уставом, все кандидаты сняли свои кандидатуры, ни один из кандидатов не набрал большего относительно других 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 избрания (переизбрания) нового единоличного исполнительного органа.

3.3 Если генеральный директор не может по какой-либо причине исполнять свои полномочия, истек срок или полномочия прекращены досрочно (состояние здоровья, переход на другое место работы, досрочное прекращение его полномочий по решению общего собрания и другие), а новый единоличный исполнительный орган общества не образован, то до момента избрания нового генерального директора, наблюдательный совет назначает временно исполняющего обязанности генерального директора.

Данное решение принимается большинством в 3/4 голосов членов наблюдательного совета общества, принявших участие в заседании или заочном голосовании.

Временный единоличный исполнительный орган общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа общества.

4. Порядок и сроки выдвижения кандидатов на пост генерального директора

4.1 Генеральным директором может быть как акционер, так и любое лицо, выдвинутое на этот пост в порядке и сроки, предусмотренные уставом общества и настоящим положением.

4.2 Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату подачи предложения, в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года, вправе выдвинуть для избрания на годовом общем собрании кандидатов на пост генерального директора общества.

4.3 Предложение на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем направления письма в адрес общества или сдачи непосредственно в канцелярию общества.

Дата внесения предложения определяется по дате почтового отправления или по дате ее сдачи в канцелярию общества под роспись – дате вручения.

Предложение не может содержать более одного кандидата.

4.4 В предложении (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

- Ф.И.О. кандидата, в случае, если кандидат является акционером общества, то количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций, номера лицевых счетов акционеров в реестре.

Предложение подписывается акционерами или их доверенными лицами. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

Кроме того, по каждому кандидату предусматривается представление дополнительной информации; такой как:

- дата рождения;
- сведения об образовании, наименование учебного заведения, дата окончания учебного заведения, специальность;
- места работы в должностях в обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном капитале этих юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности.

4.5 Рекомендуется приложить к предложению о выдвижении кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества письменное согласие выдвижаемого кандидата (в случае его выдвижения акционерами – инициаторами выдвижения кандидата). В противном случае общество направляет кандидату письмо с просьбой подтвердить достоверность данных о кандидате и согласие баллотироваться на данную должность.

4.6 Наблюдательный совет общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам генерального директора выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 рабочих дней от даты поступления предложений на выдвижение кандидатов на пост генерального директора в общество.

4.7 Решение об отказе о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято наблюдательным советом общества в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи предложений, установленный законодательством ФЗ «Об акционерных обществах»;
- акционеры, подавшие предложения, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций общества, установленных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- предложение не соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

4.8 По результатам рассмотрения предложений о выдвижении кандидатов в органы общества наблюдательный совет общества принимает решение. Данное решение оформляется в виде протокола.

4.9 Мотивированное решение наблюдательного совета общества об отказе о включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам генерального директора направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение не позднее 3 рабочих дней с даты его принятия.

4.10 В случае отсутствия кандидатов, предложенных акционерами, для образования единоличного исполнительного органа общества, наблюдательный совет общества вправе включить кандидата в список кандидатур по своему усмотрению.

5. Порядок избрания генерального директора

5.1 При голосовании по выборам генерального директора участник собрания акционеров полностью отдает находящееся в его распоряжении количество голосов только за одного из кандидатов или имеет право проголосовать против всех кандидатов.

5.2 При подведении итогов голосования по выборам генерального директора учитываются акции, предоставляющие право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

5.3 Если в бюллетень для голосования внесен только один кандидат, то он считается избранным, если за его кандидатуру подано не менее 50 процентов голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров.

5.4 Если в бюллетень для голосования внесено более одного кандидата, избранным считается кандидат, набравший большее относительно других количество голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров.

5.5 В случае если выборы генерального директора не состоялись, то в течение не более 3 рабочих дней с момента признания их несостоявшимися наблюдательный совет общества обязан принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров с пунктом повестки дня об избрании генерального директора.

5.6 Наблюдательный совет общества устанавливает срок внесения предложений по кандидатам на пост генерального директора.

5.7 Вносить предложения по кандидатам на пост генерального директора могут акционеры, имеющие в соответствии с уставом право на выдвижение кандидатов в органы управления и контроля общества на годовом общем собрании акционеров.

5.8 Выдвижение кандидатов осуществляется в порядке, предусмотренном уставом для выдвижения кандидатов в органы управления и контроля общества для избрания на годовом общем собрании акционеров.

5.1 При проведении внеочередного общего собрания акционеров в очной форме информация о сроках выдвижения кандидатов включается в текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

5.10 Срок выдвижения кандидатов для избрания генерального директора на внеочередном общем собрании акционеров, проводимом в смешанной и заочной формах, доводится до сведения акционеров при информировании их об итогах общего собрания акционеров, на котором выборы генерального директора не состоялись, в порядке и сроки, предусмотренные уставом для соответствующей формы общего собрания акционеров.

6. Досрочное прекращение полномочий генерального директора Расторжение трудового договора с генеральным директором

6.1 Трудовой договор с генеральным директором может быть расторгнут на основании решения общего собрания акционеров о прекращении его полномочий, по соглашению сторон и в одностороннем порядке по инициативе генерального директора.

6.2 Полномочия генерального директора могут быть прекращены досрочно только решением общего собрания акционеров по следующим основаниям:

- неисполнение требований устава общества, решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета общества;
- нарушение условий заключенного с ним трудового договора;
- совершение действий (бездействия), повлекших неблагоприятные для общества последствия.

6.3 Генеральный директор вправе по своей инициативе в любой момент сложить свои полномочия, письменно известив об этом наблюдательный совет общества.

6.4 В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора полномочия вновь избранного генерального директора действуют до момента избрания (переизбрания) генерального директора годовым общим собранием акционеров, следующим через 5 лет за годовым общим собранием, на котором был избран генеральный директор, прекративший свои полномочия.

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.

7.4 Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 % размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к генеральному директору о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном пунктом 7.2 настоящего положения.

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 акционеров.

8.2 Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее положение вносятся в порядке предусмотренном уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров.

8.3 Решение о внесении дополнений или изменений в настоящее положение принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров, участвующих в собрании, владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров.

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 действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.