

УТВЕРЖДЕНО

Годовым общим собранием
акционеров Открытого акционерного
общества «Мечел»
Протокол годового общего
собрания акционеров № 1 от 09 июня 2011 г.

Председатель собрания

(И.В. Зюзин)

Секретарь собрания

(О.А. Якунина)



ПОЛОЖЕНИЕ

о единоличном исполнительном органе
(Генеральном директоре)
Открытого акционерного общества «Мечел»

г. Москва, 2011 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение (далее - «Положение») разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кодексом корпоративного поведения и Уставом Открытого акционерного общества «Мечел» (далее – «Общество») и регулирует деятельность Единоличного исполнительного органа (далее – «Генеральный директор») Общества.

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок назначения Генерального директора, права и обязанности Генерального директора Общества, а также регулирует иные вопросы, связанные с деятельностью Генерального директора.

2. СТАТУС ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

2.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляет руководство его деятельностью в пределах компетенции Генерального директора, определенной Уставом Общества.

2.2. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества, а также не может входить в состав Ревизионной комиссии и счетной комиссии Общества.

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

2.4. Генеральный директор осуществляет функции Председателя Коллегиального исполнительного органа (Правления) в порядке, предусмотренном Уставом Общества, его внутренними документами и действующим законодательством Российской Федерации.

2.5. Генеральный директор руководствуется решениями Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества. Решения, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества в соответствии с их компетенцией, являются обязательными для Генерального директора. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров.

2.6. С Генеральным директором заключается трудовой договор на срок его полномочий, установленный в Уставе Общества. Трудовым договором определяются права и обязанности Генерального директора, сроки и размеры оплаты вознаграждения Генерального директора Общества. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

2.7. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в интересах Общества на основании законодательства Российской Федерации, Устава Общества, настоящего Положения и иных внутренних документов Общества.

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

3. ПОЛНОМОЧИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

3.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах своей компетенции и организует выполнение решений общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

3.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров Общества и коллегиального исполнительного органа Общества (Правления).

3.3. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи финансовых документов;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом Общества и действующим российским законодательством, в пределах своей компетенции;
- представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества в пределах своей компетенции;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает и закрывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- организует выполнение решений общего собрания акционеров, Совета директоров 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 Обществом.

3.4. Генеральный директор Общества обязан соблюдать требования Положения о нормах делового поведения и этики, утвержденного Советом директоров Общества.

3.5. По предложению Совета директоров решением общего собрания акционеров полномочия Генерального директора могут быть переданы по договору управляющей организации (управляющему).

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

3.7. Генеральный директор Общества ежеквартально, в срок не позднее 15 дней после начала квартала, обязан довести в письменной форме до сведения Секретаря Совета директоров Общества информацию:

- а) о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и/или покупке ценных бумаг Общества;
- б) о юридических лицах, в которых Генеральный директор владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20-ю или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- в) о юридических лицах, в органах управления которых Генеральный директор занимает должности;
- г) об известных Генеральному директору совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным.
- д) иную информацию, предусмотренную Анкетой директоров и должностных лиц Общества.

4. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

4.1. Генеральный директор назначается Советом директоров на один год в соответствии с Уставом Общества.

4.2. Генеральный директор может быть переизбран неограниченное число раз.

4.3. Генеральный директор на время своего отсутствия и при иных обстоятельствах вправе назначить из числа должностных лиц Общества лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора.

5. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

5.1. Полномочия Генерального директора прекращаются в случаях, предусмотренных нормами законодательства Российской Федерации о труде, Федерального закона «Об акционерных обществах», иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, а также трудового договора, заключенного с Генеральным директором.

5.2. Генеральный директор вправе в любое время досрочно расторгнуть трудовой договор с Обществом, предупредив об этом Совет директоров в письменной форме в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. Полномочия Генерального директора могут быть в любое время прекращены досрочно по решению Совета директоров Общества по следующим основаниям:

неисполнение требований Устава Общества, решений общего собрания акционеров и Совета директоров, внутренних документов Общества;

в случаях, предусмотренных заключенным с ним договором;

в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

5.4. Трудовой договор с Генеральным директором может быть расторгнут на основании решения совета директоров о прекращении его полномочий, по соглашению сторон и в одностороннем порядке по инициативе генерального директора.

5.5. Генеральный директор не имеет права осуществлять никакую иную деятельность, помимо руководства текущей деятельностью Общества, за исключением членства Генерального директора в органах управления иных юридических лиц с предварительного согласия Совета директоров

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

6.1. 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.

6.2. Генеральный директор несет ответственность перед обществом за убытки, которые он причинил обществу своими виновными действиями (либо бездействиями), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

6.4. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу в случаях, предусмотренных пунктом 6.2. настоящего Положения.

6.5. Генеральный директор обязан воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязан информировать об этом Совет директоров.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящее положение утверждается, изменяется и дополняется общим собранием акционеров. Решение о его утверждении, изменении и дополнении принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций Общества.

7.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Если в результате изменения законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение акционеры и Общество руководствуются требованиями законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации.