

1. Общие положения

УТВЕРЖДЕНО:

Решением годового общего собрания акционеров акционерного общества «Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов» от 19 мая 2016 года.

Председатель собрания

А.А. Калугина

Секретарь собрания

А.Г. Худякова

ПОЛОЖЕНИЕ

о Единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре)

Публичного акционерного общества «Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов «Уралавтоприцеп» (Новая редакция)

1. Общие положения

1.1. В соответствии с пунктом 10.1 Устава Публичного акционерного общества «Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов «Уралавтоприцеп» (далее по тексту – Общество) руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок назначения и отстранения от должности Единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), его компетенцию и ответственность.

2. Статус Единоличного исполнительного органа (генерального директора)

2.1. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

2.2. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

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

2.4. В своей деятельности Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом Общества, настоящим положением и прочими внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности генерального директора, утверждаемыми общим собранием акционеров и Советом директоров.

3. Порядок избрания и срок полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора)

3.1. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) избирается Советом директоров Общества простым большинством голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров, на срок один год.

Договор с Единоличным исполнительным органом подписывается от имени Общества председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Срок полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) исчисляется с момента избрания генерального директора до момента избрания (переизбрания) генерального директора следующим через год заседанием Совета директоров Общества.

В случае досрочного прекращения полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) полномочия вновь избранного генерального директора действуют до образования единоличного исполнительного органа Общества Советом директоров, избранным следующим годовым собранием акционеров Общества.

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) может переизбираться неограниченное число раз.

3.2. Если Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об избрании нового единоличного исполнительного органа (Генерального директора).

3.3. полномочия Единоличного исполнительного органа могут быть прекращены досрочно решением Совета директоров по следующим основаниям:

- неисполнение требований Устава, решение общего собрания акционеров и Совета директоров;

- в случаях, предусмотренных заключенным с ним контрактом.

В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора Совет директоров назначает нового генерального директора.

4. Компетенция Единоличного исполнительного органа (Генерального директора)

4.1. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

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

4.3. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества;
- имеет право подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;
- принимает решение о получении займов, кредитов в процессе хозяйственной деятельности;
- представляет интересы Общества во всех учреждениях, предприятиях, организациях, судах, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- утверждает штатное расписание Общества, должностные оклады, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- утверждает должностные инструкции;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках расчетные, валютные и другие счета;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества, определяет учетную политику Общества;
- организует и принимает необходимые меры для выполнения обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- обеспечивает безопасные условия труда и меры социальной защиты работников;
- передает и передоверяет другим работникам Общества свои полномочия (функции), при этом передача полномочий (функций) оформляется доверенностью, положением, должностной инструкцией;
- 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 общества.

5. Ответственность Единоличного исполнительного органа (Генерального директора)

5.1. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) при осуществлении своих прав должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

5.2. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) несет персональную ответственность перед обществом за убытки, причиненные его виновными действиями (либо бездействиями), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

6. Процедура утверждения и изменения Положения «О единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре)»

6.1. Положение «О единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре)» утверждается общим собранием акционеров Общества по представлению Совета директоров. Решение о его утверждении принимается простым большинством голосов.

6.2. Если в результате изменения действующего законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с нормами права, эти статьи утрачивают силу. До момента внесения изменений в Положение, генеральный директор руководствуется законодательством Российской Федерации.

прошито, пронумеровано, скреплено
печатью на 4 (четырёх) листах

Председатель собрания



А.А. Калугина

Секретарь собрания



А.Г. Худякова

