

УТВЕРЖДЕНО

решением годового

общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Белон»

Протокол № 6/н от «10» 07 2009 года



ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БЕЛОН»

(новая редакция)

г. Новосибирск
2009 год

СОДЕРЖАНИЕ:

Статья 1. Общие положения	3
Статья 2. Термины и определения	3
Статья 3. Правовой статус Генерального директора Общества.....	3
Статья 4. Компетенция Генерального директора Общества	4
Статья 5. Требования к кандидатуре Генерального директора Общества.....	4
Статья 6. Совмещение должности Генерального директора Общества с иными должностями в Обществе	4
Статья 7. Совмещение должности Генерального директора Общества с должностями в иных организациях	5
Статья 8. Права Генерального директора Общества.....	5
Статья 9. Обязанности Генерального директора Общества.....	5
Статья 10. Документы Генерального директора Общества	6
Статья 11. Отчеты о деятельности Генерального директора Общества	6
Статья 12. Ответственность Генерального директора Общества	6
Статья 13. Прекращение полномочий Генерального директора Общества. Назначение временного единоличного исполнительного органа Общества.....	6
Статья 14. Передача полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.....	7
Статья 15. Заключительные положения	7

Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящее положение в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и уставом Открытого акционерного общества «Белон» (в дальнейшем именуемое – «Общество») определяет правовой статус, порядок избрания единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), его права и обязанности, порядок его работы и взаимодействия с иными органами управления Общества.

Статья 2. Термины и определения

2.1. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим положением.

2.2. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения:

«конфиденциальность» - обязательное для выполнения лицом, получившим доступ к определенной информации об Обществе и его деятельности, требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее обладателя;

«лояльность» - отношение Генерального директора к Обществу, при котором Генеральный директор воздерживается от использования своего положения в ущерб интересам Общества;

«работник» - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Обществом;

«совет директоров» - избираемый акционерами руководящий орган управления Общества, решающий принципиальные вопросы управления Обществом в период между собраниями акционеров и осуществляющий общее руководство деятельностью Общества в пределах компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества».

Статья 3. Правовой статус Генерального директора Общества

3.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, трудовым договором (контрактом), заключенным им с Обществом, и настоящим Положением.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

3.2. Генеральный директор подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

3.3. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров сроком на три года.

3.4. Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента его избрания общим собранием акционеров до образования единоличного исполнительного органа общества следующим через три года годовым общим собранием акционеров.

3.5. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров Общества, присутствующих на собрании.

3.6. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются трудовым договором (контрактом), заключаемым им с Обществом. Трудовой договор

(контракт) от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным на то советом директоров.

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

Статья 4. Компетенция Генерального директора Общества

4.1. Компетенция Генерального директора Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

4.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся, в частности, следующие вопросы:

1) утверждение штатного расписания Общества, прием и увольнение работников Общества, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;

2) предложение совету директоров для утверждения кандидатов в члены коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества и по досрочному прекращению их полномочий;

3) предварительное утверждение для представления совету директоров проектов годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также отчетов о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

4) реализация процедур внутреннего контроля;

5) утверждение всех внутренних документов Общества, регулирующих:

- трудовые отношения (в том числе положения о персонале, о конкурсном отборе руководителей структурных подразделений, о порядке приема работников, об испытании и сроках испытания при приеме на работу, о системе оплаты и стимулирования труда работников, о подготовке, обучении, повышении квалификации работников, об организации производственных стажировок, об аттестации работников, о системе поощрения передовиков производства и лучших работников, о социальных и трудовых гарантиях и льготах работникам, об опционных программах, правил внутреннего трудового распорядка и т.д.),

- порядок ведения бухгалтерского учета и организации отчетности Общества, налоговой политики Общества,

- вопросы управления структурных подразделений Общества,

- вопросы обеспечения производственной безопасности,

- иные вопросы, отнесенные ФЗ «Об акционерных обществах» и/или уставом Общества к компетенции Генерального директора и Правления Общества;

б) иные вопросы, не отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, совета директоров и коллегиального исполнительного органа Общества (Правления).

Статья 5. Требования к кандидатуре Генерального директора Общества

5.1. Генеральным директором не может быть избрано лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость.

5.2. Генеральным директором не может быть избрано лицо, которое считается подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации.

Статья 6. Совмещение должности Генерального директора Общества с иными должностями в Обществе

6.1. Генеральный директор осуществляет функции председателя коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) в порядке, предусмотренном уставом Общества и Положением о коллегиальном исполнительном органе Общества (Правлении) Общества.

6.2. Генеральный директор не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

6.3. Генеральный директор не может входить в состав ревизионной комиссии и счетной комиссии Общества.

Статья 7. Совмещение должности Генерального директора Общества с должностями в иных организациях

7.1. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других коммерческих организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

При этом под должностями в органах управления других организаций понимается вхождение в советы директоров, исполнительные органы других организаций, иное выполнение в них административно-распорядительных функций на основании договора или по иным основаниям.

Статья 8. Права Генерального директора Общества

8.1. Права и обязанности Генерального директора определяются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и другими внутренними документами Общества, а также договором (контрактом) заключаемым им с Обществом.

Генеральный директор вправе:

- получать вознаграждение, премии, компенсацию расходов и иные виды выплат, в том числе в виде бонусов, опционов, социальных пакетов и иной материальной выгоды в порядке и размерах, предусмотренных договором, заключенным им с Обществом, или внутренними документами Общества;
- за совершение дисциплинарного проступка применять в отношении виновных работников дисциплинарные взыскания от имени Общества;
- требовать созыва заседания совета директоров Общества;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, уставом и внутренними документами Общества.

Статья 9. Обязанности Генерального директора Общества

9.1. Генеральный директор обязан:

- осуществлять руководство текущей деятельностью Общества;
- осуществлять функции председателя коллегиального исполнительного органа Общества (Правления);
- выполнять требования устава, настоящего Положения и других внутренних документов Общества, выполнять решения общего собрания акционеров и совета директоров Общества;
- быть лояльным к Обществу;
- действовать в пределах своих полномочий;
- действовать в интересах Общества в целом, а не в интересах отдельных акционеров, должностных и других лиц;
- воздерживаться от совершения действий, которые приведут к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта - немедленно поставить об этом в известность совет директоров Общества;
- не разглашать и не использовать в личных интересах и в интересах третьих лиц конфиденциальную и инсайдерскую информацию об Обществе (соблюдать режим конфиденциальности и правовой режим, установленный в Обществе в отношении инсайдерской информации);
- инициировать заседания Правления Общества для решения неотложных вопросов;
- своевременно сообщать Обществу о своих аффилированных лицах и об изменениях в их составе;
- доводить до сведения совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора Общества сведения о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев);

- доводить до сведения совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора Общества сведения о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;
- доводить до сведения совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора Общества сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным лицом;
- письменно уведомлять Общество о владении ценными бумагами Общества и (или) его дочерних (зависимых) Обществ, о намерении совершить в личном качестве сделки с ценными бумагами Общества и (или) его дочерних (зависимых) Обществ, а также раскрывать информацию о совершенных им сделках с такими ценными бумагами;
- обеспечивать своевременную и полную выплату объявленных дивидендов;
- обеспечивать своевременную и полную выплату вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии и компенсации расходов в связи с выполнением ими своих обязанностей.

Статья 10. Документы Генерального директора Общества

10.1. Решения Генерального директора оформляются приказами и распоряжениями.

10.2. Административно-организационные решения Генерального директора могут приниматься в устной форме, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, уставом или внутренними документами Общества, утверждаемыми общим собранием акционеров или советом директоров.

Статья 11. Отчеты о деятельности Генерального директора Общества

11.1. Генеральный директор представляет совету директоров и общему собранию акционеров отчеты о своей деятельности в случаях, предусмотренных уставом и внутренними документами Общества.

11.2. По требованию совета директоров Генеральный директор Общества обязан представлять отчеты о своей деятельности.

Статья 12. Ответственность Генерального директора Общества

12.1. Генеральный директор Общества, временный единоличный исполнительный орган Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

12.2. Общество вправе за счет собственных средств осуществлять страхование предусмотренной настоящим разделом ответственности Генерального директора Общества.

Статья 13. Прекращение полномочий Генерального директора Общества. Назначение временного единоличного исполнительного органа Общества

13.1. Основаниями прекращения полномочий Генерального директора Общества могут являться:

- физическая невозможность исполнения Генеральным директором своих обязанностей (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим, длительная болезнь);
- добровольная отставка;
- причинение материального ущерба Обществу;
- нанесение ущерба деловой репутации Общества.

13.2. Полномочия Генерального директора Общества могут быть прекращены и по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

13.3. Если Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, совет директоров общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового единоличного исполнительного органа.

13.4. Если срок полномочий Генерального директора истек либо его полномочия прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган Общества не образован, совет директоров общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества.

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

Статья 14. Передача полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации

14.1. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

14.2. В случае, если полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации, на неё распространяются требования настоящего Положения в части, не противоречащей действующему законодательству, Уставу и внутренним документам Общества.

Статья 15. Заключительные положения

15.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения общим собранием акционеров Общества.

15.2. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

15.3. Со дня вступления в силу настоящего Положения утрачивает силу Положение о генеральном директоре ОАО «Белон», утвержденное решением общего собрания акционеров Общества 24 мая 2002 г. (Протокол № 18).