



ЕВРОХИМ

Открытое акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»

УТВЕРЖДЕНО

Решением годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Минерально-химическая компания «ЕвроХим»
Протокол от 25 июня 2008 года

**Положение
о Генеральном директоре
Открытого акционерного общества
«Минерально-химическая компания
«ЕвроХим»**

(новая редакция)

г. Москва
2008 год

Содержание

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА	3
3. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА И ПРЕКРАЩЕНИЯ ЕГО ПОЛНОМОЧИЙ	5
4. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.....	6
5. ОТЧЕТНОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА	7
6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ ОБЩЕСТВА	7
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	7

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее положение о Генеральном директоре (далее — «Положение») Открытого акционерного общества «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» (далее – «Общество») разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с последующими изменениями и дополнениями) (далее – «Закон»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества (далее – «Устав») и Кодексом корпоративного поведения Общества. Настоящее Положение определяет основные задачи Генерального директора, его статус, порядок избрания, компетенцию, обязанности и ответственность Генерального директора.
- 1.2. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство его текущей деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества (далее – «Правление»).
- 1.3. Основными задачами Генерального директора является обеспечение прибыльности и конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, обеспечение прав акционеров и социальных гарантий персонала Общества, а также своевременное и эффективное исполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 1.4. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.
- 1.5. Генеральный директор действует в интересах Общества и подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

- 2.1. В соответствии с Уставом Общества к компетенции Генерального директора относится:
 1. Оперативное руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных законодательством РФ и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров или Правления.
Генеральный директор Общества вправе:
 - без доверенности действовать от имени Общества и Компаний Общества, с которыми заключены договоры о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (далее – «Управляемые организации»), представлять интересы Общества и Управляемых организаций в РФ и за рубежом, в том числе в любых государственных и судебных органах;
 - делегировать часть своих полномочий другим работникам Общества и Управляемых организаций, а также третьим лицам;
 - руководить производственно-хозяйственной и производственной деятельностью Общества и Управляемых организаций;
 - принимать меры для повышения эффективности работы Общества и Управляемых организаций, увеличения сбыта продукции и прибыли Общества и Управляемых организаций, повышения качества и конкурентоспособности продукции, выпускаемой Обществом и Управляемыми организациями;
 - осуществлять управление рисками и внутренний контроль;
 - своевременно предоставлять Совету директоров, Ревизионной комиссии, а в необходимых случаях и Корпоративному секретарю Общества информацию по вопросам повестки дня заседаний Правления, а также о своих действиях и принятых решениях.
 2. В рамках оперативного руководства текущей деятельностью Общества и Управляемых организаций организует выполнение следующих функций (в случаях, если решение по указанным вопросам не относится к компетенции Правления согласно Уставу Общества):
 - открытие в банках счетов Общества и Управляемых организаций в рублях РФ и иностранной валюте;
 - обеспечение законности деятельности Общества и Управляемых организаций, в том числе

обеспечение соблюдения требований законодательства РФ, относящихся к промышленной и пожарной безопасности, охране труда и окружающей среды, при выполнении производственных планов Общества и Управляемых организаций;

- контроль выполнения обязательств Общества и Управляемых организаций перед бюджетом, другими государственными и муниципальными органами, а также сторонними организациями, в том числе контрагентами по хозяйственным договорам;
- ведение учета и предоставление отчетности Общества и Управляемых организаций в соответствии с действующим законодательством РФ;
- обеспечение ведения реестра акционеров Общества и Управляемых организаций;
- контроль деятельности представительств и филиалов Общества и Управляемых организаций;
- выдача доверенностей от имени Общества и Управляемых организаций;
- осуществление прав работодателя в трудовых отношениях в Обществе и Управляемых организациях;
- обеспечение режима экономической безопасности и режима секретности, соблюдение требований законодательства РФ при допуске граждан к государственной тайне при проведении работ в Обществе и Управляемых организациях с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

3. Организация деятельности Правления, а именно:

- формирование персонального состава кандидатов в члены Правления;
- утверждение планов заседаний Правления;
- созыв заседания Правления;
- организация проведения заседаний Правления;
- подписание документов от имени Правления, в том числе протоколов заседаний Правления;
- контроль исполнения решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления;
- представление позиции Правления на заседаниях Совета директоров;
- представление в Совет директоров Общества отчетов о результатах выполнения годового финансово-хозяйственного плана, решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

4. В рамках осуществления прав работодателя Генеральный директор обеспечивает:

- утверждение штатных расписаний, включая должностные оклады (в соответствии с параметрами организационных структур, утвержденных Правлением), и должностных инструкций работников Общества и Управляемых организаций, филиалов и представительств Общества и Управляемых организаций;
- назначение, перемещение и увольнение работников Общества и Управляемых организаций, филиалов и представительств Общества и Управляемых организаций, назначение и увольнение руководителей филиалов и представительств;
- подписание коллективных договоров и трудовых договоров с работниками Общества и Управляемых организаций (в соответствии с основными условиями этих договоров, определенными Правлением);
- обеспечение своевременной выплаты заработной платы работникам Общества и Управляемых организаций в соответствии с их должностными окладами;
- принятие решений о поощрениях и премировании работников Общества и Управляемых организаций по результатам их работы (в соответствии с фондами оплаты труда Общества и Управляемых организаций, утвержденными Советом директоров Общества, а также в соответствии с решениями Правления о премировании и общих размерах премирования);
- принятие решений о наложении дисциплинарных взысканий на работников Общества и Управляемых организаций по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ;
- принятие решений об организации аттестации, обучения и развития работников Общества и

- Управляемых организаций с учетом потребностей в численности и квалификации персонала, соответствующих текущим и стратегическим планам;
- принятие решений о привлечении к имущественной ответственности работников Общества и Управляемых организаций (в соответствии с законодательством РФ).
5. Обеспечение рационального использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов Общества и Управляемых организаций, включая контроль движения материальных и денежных средств и принятие решений по вопросам оперативного изменения показателей утвержденных годовым финансово-хозяйственным планом (если указанные изменения не приводят к изменению показателей эффективности, утвержденных Правлением), в том числе решений, относящихся к:
- номенклатуре и объемам основной продукции;
 - ценам на основные виды сырья, плановым расходам по приобретению сырья;
 - ценам на основную номенклатуру реализуемой продукции, условиям и графикам поставок, включая условия оплаты;
 - нормативам дебиторской, кредиторской задолженностей, объемам оборотных средств в натуральном и денежном выражении;
 - производственным планам выпуска продукции и графикам проведения планово-предупредительных и остановочных ремонтов;
 - утверждению и изменению организационных структур.
6. Принимает решение и заключает сделки от имени Общества и Управляемых организаций с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом и уставами Управляемых организаций, связанных с необходимостью одобрения сделок органами управления Общества и Управляемых организаций.
7. Распоряжается имуществом Общества и Управляемых организаций для обеспечения деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
8. Контроль за соблюдением норм внутренних документов Общества и Управляемых организаций, утвержденных органами управления Общества и Управляемых организаций.
9. Издание распорядительных документов и внутренних (локальных) нормативных актов, обязательных для исполнения всеми работниками Общества и Управляемых организаций.
10. Принятие решений о направлении средств на оказание спонсорской и благотворительной помощи от имени Общества и Управляемых организаций.
11. Утверждение товарного знака и фирменной символики Общества и Управляемых организаций.
12. Принятие решения о заключении лицензионного договора на использование патента или товарного знака с третьими лицами (кроме Компаний Общества), об уступке или обременении патента третьим лицам (кроме Компаний Общества).
13. Реализация от имени Общества и Управляемых организаций полномочий акционера/участника коммерческих организаций, в том числе на основании решения Совета директоров и Правления, принятых в рамках их компетенции.
14. Осуществление иных действий, предусмотренных Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

3. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА И ПРЕКРАЩЕНИЯ ЕГО ПОЛНОМОЧИЙ

- 3.1. Генеральный директор избирается Советом директоров на неопределенный срок.
- 3.2. Выдвигать кандидатов на должность Генерального директора могут члены Совета директоров, Ревизионная комиссия, Аудитор Общества, Правление, Генеральный директор, акционеры, владеющие 2 (Два) и более процентов голосующих акций Общества.
- 3.3. Лица, указанные в пункте 3.2. настоящего Положения, в течение трех дней после получения уведомления о созыве заседания Совета директоров по вопросу образования единоличного

исполнительного органа Общества (Генерального директора) и досрочного прекращения его полномочий вправе направить свое предложение по кандидатуре на должность Генерального директора Корпоративному секретарю Общества на имя Председателя Совета директоров Общества.

- 3.4. Кандидат на должность Генерального директора не должен являться участником, членом Совета директоров, должностным лицом или работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.
Совет директоров имеет право установить дополнительные требования к кандидатам на должность Генерального директора.
- 3.5. Предварительная оценка кандидатов на должность Генерального директора проводится Комитетом по корпоративному управлению и кадрам.
- 3.6. Кандидат на должность Генерального директора Общества считается избранным, если за него проголосовало большинство в две трети голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
- 3.7. С Генеральным директором Общества заключается договор, в котором определяются права, обязанности и иные необходимые условия. Размер оплаты труда (иные виды вознаграждений) и условия заключаемого с Генеральным директором Общества договора определяются с учетом предложений Комитета Совета директоров по корпоративному управлению и кадрам, утверждаются Советом директоров большинством голосов членов Совета директоров участвующих в заседании. От имени Общества договор подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
- 3.8. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.
- 3.9. Генеральный директор имеет право добровольно сложить свои полномочия, направив письменное заявление в Совет директоров не позднее, чем за один месяц.
Решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора принимается большинством в две трети голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
- 3.10. На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Закона.

4. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

- 4.1. Обязанности и ответственность Генерального директора Общества определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, трудовым договором, заключаемым с Обществом, а также настоящим Положением.
- 4.2. Генеральный директор Общества обязан:
- действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
 - принимать все необходимые меры, а также использовать все имеющиеся в распоряжении возможности и ресурсы для динамичного развития Общества, повышения эффективности его деятельности и увеличения прибыльности;
 - в своей деятельности исходить из стратегических целей Общества, утвержденных Общим собранием акционеров и Советом директоров;
 - участвовать в заседаниях Правления и голосовать по всем вопросам повестки дня;
 - исполнять решения Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления, соблюдать требования Устава и внутренних документов Общества;
 - не разглашать информацию, содержащую служебную или коммерческую тайну;
 - доводить до сведения Совета директоров информацию о юридических лицах, в которых Генеральный директор владеет самостоятельно или совместно с аффилированными лицами 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев), о юридических лицах, в органах управления которых Генеральный директор занимает должности;
 - доводить до сведения Совета директоров об известных Генеральному директору совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным.

- 4.3. Генеральный директор не имеет права прямо или косвенно получать вознаграждения или подарки за принятие решений/оказание влияния на принятие решений.
- 4.4. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров и членом Ревизионной комиссии Общества.
- 4.5. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- 4.6. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и мера ответственности не установлены федеральными законами.
- 4.7. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом и акционерами за убытки, причиненные его виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Закона.
- 4.8. Генеральный директор несет ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну.

5. ОТЧЕТНОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

- 5.1. Совет директоров имеет право в любое время требовать от Генерального директора Общества предоставления сведений, докладов, отчетов, планов, объяснений по любому вопросу, связанному с работой Общества в целом или на его конкретном участке, а также с работой Компаний Общества.

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ОРГАНАМИ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Генеральный директор Общества осуществляет функции Председателя Правления.
- 6.2. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров и организует выполнение их решений.
Решения Общего собрания акционеров и Совета директоров являются для Генерального директора обязательными.
- 6.3. На заседаниях Совета директоров и Общих собраниях акционеров точку зрения исполнительных органов Общества представляет Генеральный директор.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 7.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества.
- 7.2. Изменения в настоящее Положение вносятся решением Общего собрания акционеров Общества.
- 7.3. В случае если нормы настоящего Положения входят в противоречие с требованиями Устава Общества, приоритетными являются положения Устава, а настоящее Положение подлежит приведению в соответствие с требованиями Устава.
- 7.4. В случае если нормы настоящего Положения входят в противоречие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, применению подлежат нормы действующего законодательства Российской Федерации, а настоящее Положение подлежит приведению в соответствие с требованиями Законодательства.
- 7.5. Признание недействительными отдельных пунктов (полностью или частично) настоящего Положения не влечет за собой недействительности других пунктов настоящего Положения или Положения в целом.