

УТВЕРЖДЕНО  
Решением Общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества «Кокс»  
«30» июня 2008 г.,  
Протокол б/н от 14.07.2008 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«КОКС»**

г. Кемерово  
2008 г.

Положение о единоличном исполнительном органе Открытого акционерного общества «Кокс» (далее по тексту – «Общество») разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее по тексту – «Федеральный закон «Об акционерных обществах»»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

Положение о единоличном исполнительном органе Общества (далее по тексту – «Положение») является внутренним документом Общества, определяющим правовой статус, порядок избрания, права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества, его ответственность, а также порядок прекращения его полномочий.

## **1. Общие положения**

1.1. Единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

1.2. По решению общего собрания акционеров Общества полномочия единоличного исполнительного органа 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.

1.3. В своей деятельности единоличный исполнительный орган руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением.

## **2. Избрание единоличного исполнительного органа**

2.1. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров сроком на 4 года.

Управляющая организация (управляющий) утверждается по предложению совета директоров Общества общим собранием акционеров сроком на 4 года.

Полномочия генерального директора действуют с момента его избрания общим собранием акционеров до образования единоличного исполнительного органа Общества следующим через 4 года годовым общим собранием либо до даты общего собрания акционеров, прекратившего его полномочия досрочно. Одно и то же лицо может избираться на должность генерального директора неограниченное число раз.

Полномочия управляющей организации (управляющего) действуют с момента утверждения управляющей организации (управляющего) общим собранием акционеров до образования единоличного исполнительного органа Общества годовым общим собранием через 4 года либо до даты общего собрания акционеров, прекратившего полномочия управляющей организации (управляющего).

2.2. Кандидаты для избрания на должность единоличного исполнительного органа утверждаются советом директоров Общества при утверждении повестки дня общего собрания акционеров, на котором будет приниматься решение об избрании единоличного исполнительного органа Общества.

2.3. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа для избрания на годовом общем собрании акционеров. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

2.4. Предложение о выдвижении кандидата на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) вносится в письменной форме с

указанием имени (наименования) представившего его акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

2.5. В предложении о выдвижении кандидата на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) указывается:

- фамилия, имя и отчество;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- дата рождения;
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);
- места работы и должности за последние 5 лет;
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц, за последние 5 лет;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

2.6. Кандидат на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) должен дать письменное согласие баллотироваться на данную должность, которое прилагается к предложению о выдвижении кандидата (за исключением случаев самовыдвижения).

2.7. Каждое лицо, имеющее право выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа, в своем предложении вправе указывать не более одного кандидата.

2.8. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) может быть избран как из числа акционеров Общества, так и из числа третьих лиц.

2.9. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) имеет право работать по трудовому договору у другого работодателя или совмещать должности в органах управления других организаций только с согласия Совета директоров Общества.

2.10. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) может быть избран в состав Совета директоров Общества, но не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

### **3. Компетенция единоличного исполнительного органа**

3.1. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

3.2. Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

3.3. 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, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

#### **4. Права и обязанности единоличного исполнительного органа**

4.1. Права и обязанности единоличного исполнительного органа определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и договором, заключаемым между Обществом и единоличным исполнительным органом.

4.2. Сроки и размеры оплаты услуг единоличного исполнительного органа определяются договором, заключаемым единоличным исполнительным органом с Обществом. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. Условия указанного договора утверждаются Советом директоров Общества.

4.3. Единоличный исполнительный орган при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

4.4. Единоличный исполнительный орган (в том числе управляющий, управляющая организация и (или) должностные лица управляющей организации) обязуется соблюдать следующие правила и требования, касающиеся конфликта интересов:

- незамедлительно в письменном виде сообщать совету директоров о любой личной, коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах, связанных с Обществом, в том числе о намерениях совершить сделки с ценными бумагами Общества;
- раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества;
- не разглашать конфиденциальную, инсайдерскую и иную служебную информацию, ставшую известной ему в связи с исполнением соответствующих обязанностей, лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также не использовать ее в своих интересах или интересах третьих лиц, как в период выполнения обязанностей единоличного исполнительного органа, так и в течение 10 лет после завершения исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа;
- соблюдать все правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами Общества и связанные с режимом безопасности и сохранностью конфиденциальной информации Общества.

#### **5. Прекращение полномочий единоличного исполнительного органа**

5.1. Полномочия единоличного исполнительного органа могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров Общества.

5.2. Если генеральный директор или управляющая организация (управляющий) не могут 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 или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

5.3. Если полномочия генерального директора или управляющей организации (управляющего) прекращены в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом и Положением, 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 исполнительного органа Общества или о передаче полномочий

единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

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

## **6. Ответственность единоличного исполнительного органа**

6.1. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор), равно как и временный исполнительный орган, управляющая организация, управляющий, несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу своим виновным действием (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

6.2. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор), равно как и временный исполнительный орган, управляющая организация, управляющий, несет ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные своим виновным действием (бездействием), нарушающим порядок приобретения акций открытого акционерного общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.3. При определении оснований и размера ответственности единоличного исполнительного органа 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 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к единоличному исполнительному органу о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном п. 6.1 настоящего Положения.

6.5. Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к единоличному исполнительному органу, о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном пунктом 6.2 настоящего Положения.

## **7. Заключительные положения**

7.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются общим собранием акционеров в порядке, определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

7.2. Настоящее Положение подлежит применению в части, не противоречащей нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу Общества.

7.3. В случае если в результате изменения нормативных правовых актов Российской Федерации или Устава Общества какие-либо пункты (положения) настоящего Положения вступают в противоречие с ними, такие пункты (положения) настоящего Положения не применяются и до момента внесения изменений в Положение следует руководствоваться нормативными правовыми актами Российской Федерации или Уставом Общества.