

**УТВЕРЖДЕНО**

**решением годового общего собрания  
акционеров ОАО «ММК»  
от 20.05. 2011 № 32**

**Председатель собрания**

---

**(В.Ф. Рашников)**

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

**ОБ ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ —  
ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»**

**г. Магнитогорск**

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения .....	3
2. Образование единоличного исполнительного органа—Генерального директора Общества .....	3
3. Срок полномочий Генерального директора Общества .....	4
4. Обязанности Генерального директора Общества.....	5
5. Ответственность Генерального директора Общества .....	5
6. Порядок утверждения и изменения Положения .....	6

## **1 Общие положения**

1.1 Настоящее Положение об единоличном исполнительном органе - Генеральном директоре Открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» (далее по тексту «Положение») разработано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее по тексту «Закон»), действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат».

1.2 Положение регулирует порядок образования единоличного исполнительного органа - Генерального директора Открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» (далее по тексту «Общество»), срок полномочий, права и обязанности, ответственность Генерального директора Общества.

1.3 Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Общества (далее по тексту «Генеральный директор Общества»), осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

1.4 Права и обязанности Генерального директора Общества определяются Законом, иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

1.5 Целью деятельности Генерального директора Общества является обеспечение прибыльности и конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, обеспечение прав акционеров и социальных гарантий работников Общества.

## **2 Образование единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества**

2.1 Генеральным директором Общества может быть гражданин Российской Федерации, в том числе и не акционер Общества, не лишенный в установленном действующим законодательством РФ порядке права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и имеющий опыт работы на руководящих должностях в течение 5 лет.

2.2 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее чем через 40 дней после окончания финансового года, предшествующего году, в котором истекают полномочия действующего Генерального директора Общества, вправе выдвинуть кандидата на должность Генерального директора Общества.

2.3 Предложения о выдвижении кандидата вносятся в письменной форме путем направления почтовой связью по месту нахождения Общества, указанному в пункте 1.3 Устава Общества или путем вручения под роспись в структурное подразделение Общества, к функции которого относится прием письменной корреспонденции, адресованной Обществу.

Предложения о выдвижении кандидата должны быть подписаны акционером.

2.4 В предложении о выдвижении кандидата на должность Генерального директора Общества указываются:

2.4.1 имена (наименования) представивших их акционеров (акционера), количество и категория (тип) принадлежащих им акций;

2.4.2 имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается;

2.4.3 возраст кандидата (дата рождения);

2.4.4 сведения об образовании кандидата;

2.4.5 сведения о занимаемых кандидатом должностях за последние пять лет работы, включая должности, занимаемые кандидатом в органах управления других юридических лиц (с указанием полного наименования таких юридических лиц и даты, с которой кандидат занимает соответствующую должность);

2.4.6 сведения о количестве акций Общества, принадлежащих кандидату.

К предложению о выдвижении кандидата на должность Генерального директора Общества в обязательном порядке прилагается письменное заявление выдвинутого кандидата о согласии баллотироваться на должность Генерального директора Общества.

2.5 Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении предложенных кандидатур в список кандидатур для голосования по выборам на должность Генерального директора Общества или об отказе в этом не позднее 5 дней после окончания срока, установленного п.2.2. настоящего Положения.

Совет директоров вправе отклонить предложенную кандидатуру на должность Генерального директора в случаях, когда:

- акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный п.2.2 настоящего Положения;
- акционеры (акционер), не являются владельцами предусмотренного п.2.2 настоящего Положения количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп.2.1,2.3,2.4 настоящего Положения.

2.6 Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного кандидата в список кандидатур для голосования по выборам на должность Генерального директора Общества направляется акционерам (акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

2.7 В случае отсутствия кандидатов для избрания на должность Генерального директора Общества, Совет директоров Общества вправе включать кандидатов в список кандидатур на должность Генерального директора по своему усмотрению.

2.8 Избранным на должность Генерального директора Общества считается кандидат, получивший большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

### **3 Срок полномочий Генерального директора Общества**

3.1 Генеральный директор Общества избирается (назначается) общим собранием акционеров сроком на 5 лет и может переизбираться неограниченное число раз.

3.2 Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора Общества.

3.3 В случае, если единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Общества не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа - Генерального директора Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа - Генерального директора Общества и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества.

Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа - Генерального директора Общества. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан 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 единоличного исполнительного органа - Генерального директора Общества и об образовании нового единоличного исполнительного органа - Генерального директора Общества.

Указанные решения принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

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

3.4 В случае временного отсутствия Генерального директора Общества его функции осуществляет исполняющий обязанности, назначаемый приказом Генерального директора Общества. Исполняющий обязанности Генерального директора Общества действует в соответствии с компетенцией, установленной пунктом 13.5 Устава Общества и имеет право выдавать доверенности от имени Общества.

## **4 Обязанности Генерального директора Общества**

4.1 Генеральный директор Общества и временный единоличный исполнительный орган Общества обязаны:

4.1.1 действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;

4.1.2 обеспечивать выполнение текущих и перспективных планов Общества;

4.1.3 обеспечивать соблюдение законности в деятельности Общества;

4.1.4 соблюдать коммерческую тайну Общества;

4.1.4 не разглашать или использовать в личных корыстных интересах и в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию и инсайдерскую информацию об Обществе;

4.1.5 выполнять другие обязанности, возложенные на него Законом, иными правовыми актами, Уставом Общества и договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом.

4.2 Генеральный директор Общества обязан довести до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и Аудитора Общества информацию:

4.2.1 о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

4.2.2 о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;

4.2.3 об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.

4.3 Генеральный директор Общества обязан раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества или его дочерних (зависимых) Обществ, а также о продаже и (или) о покупке ценных бумаг Общества или его дочерних (зависимых) Обществ.

## **5 Ответственность Генерального директора Общества**

5.1 Генеральный директор Общества несет ответственность за:

5.1.1 выполнение возложенных на него обязанностей на условиях, предусмотренных заключенным с ним трудовым договором, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом, нормативными документами, организационно-распорядительными и локальными нормативными актами Общества;

5.1.2 создание эффективных систем менеджмента качества, экологического менеджмента, управления рисками, управления промышленной безопасности и охраны труда их анализ и непрерывное совершенствование.

5.2 Генеральный директор Общества и временный единоличный исполнительный орган несут полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный Обществу.

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

5.3 Генеральный директор Общества и временный единоличный исполнительный орган, несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций открытого общества, предусмотренный главой XI.1 Закона.

5.4 Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору Общества и временному единоличному исполнительному органу Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном п.5.2 настоящего Положения.

Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору Общества и временному единоличному исполнительному органу Общества о возмещении причиненных ему убытков в случае, предусмотренном пунктом 5.3 настоящего Положения.

## **6 Порядок утверждения и изменения Положения**

6.1 Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества. Решение об его утверждении принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

6.2 Внесение изменений и дополнений в Положение осуществляется в том же порядке, что и его утверждение.

6.3 Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с действующим законодательством, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение, Генеральный директор Общества руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.