

**УТВЕРЖДЕНО**

Общим собранием акционеров ОАО «БСК»

22 января 2014 года

Протокол № 51 от 24 января 2014 года

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«БАШКИРСКАЯ СОДОВАЯ КОМПАНИЯ»  
(новая редакция)**

г. Стерлитамак  
2014 год

## 1. Общие положения

1.1. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) ОАО «БСК» (далее – «Общество») осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества на срок от одного года до пяти лет, определяемый Советом директоров Общества. На Генерального директора распространяются все социальные гарантии и виды обязательного социального страхования, предусмотренные действующим законодательством.

В случае необходимости назначения временного единоличного исполнительного органа Общества Совет директоров может назначить Исполняющего обязанности Генерального директора Общества, обладающего всеми полномочиями Генерального директора Общества. Назначение Исполняющего обязанности Генерального директора Общества, заключение и расторжение трудового договора с Исполняющим обязанности Генерального директора Общества производится в порядке, предусмотренном для назначения, заключения и расторжения трудового договора с Генеральным директором Общества.

1.2. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется действующим законодательством РФ, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Генерального директора.

1.3. Настоящее Положение определяет права и обязанности Генерального директора при осуществлении им своей деятельности.

## 2. Права Генерального директора

2.1. Генеральный директор имеет право:

- действовать без доверенности от имени Общества, представлять его интересы;
- заключать от имени Общества контракты, договоры, совершать сделки и иные юридические акты, выдавать доверенности, открывать в банковских учреждениях расчетные и иные счета;
- утверждать штатное расписание, Положения о структурных подразделениях Общества;
- принимать на работу и увольнять с работы работников Общества, применять к работникам Общества меры поощрения и налагать на них взыскания в соответствии с Правилами внутреннего распорядка Общества;
- в пределах своих полномочий издавать приказы и давать указания, обязательные для всех работников Общества;
- обеспечивать разработку и представление Совету директоров на утверждение предложения о приоритетных направлениях деятельности Общества и ежегодный финансово – хозяйственный план Общества;
- председательствовать на Общем собрании акционеров в случаях, предусмотренных п.2.2. Положения «Об общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Башкирская содовая компания»;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждения, предусмотренные трудовым договором;
- знакомиться с протоколами Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров, Правления, Ревизионной комиссии Общества и получать их копии;
- требовать от работников Общества выполнения Правил внутреннего трудового распорядка, действующих в Обществе правил и положений, а также условий трудовых договоров (контрактов);
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством;
- назначать руководителя филиала и руководителя представительства;
- заключать договоры, связанные с получением Обществом кредитов (открытием кредитных линий), банковских гарантий в рамках заключенных договоров об открытии кредитных линий.
- распределять права и обязанности между заместителями Генерального директора и руководителями структурных подразделений и служб, передавать им части своих полномочий;
- выдавать доверенности;
- определять договорные цены и тарифы на товары, работы, услуги;
- определять внешнюю экономическую политику Общества;
- Организовывать деятельность Правления, распределять обязанности между членами Правления;
- представлять Совету директоров Общества кандидатов на должность заместителей генерального директора Общества;
- выносить на решение Совета директоров Общества вопросы в случаях, предусмотренных статьей 8 Положения о Правлении ОАО «БСК».
- решать любые вопросы, связанные с текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества и Федеральным Законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.
- осуществлять общее руководство работой по обеспечению промышленной безопасности и охраны труда в подразделениях акционерного Общества;
- осуществлять общее руководство работой по внедрению и функционированию системы управления промышленной безопасностью и охраной труда;



2.2. Генеральный директор может быть избран в Совет директоров Общества. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

2.3. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора должностей в органах управления других юридических лиц допускается только с согласия Совета директоров Общества.

### **3. Обязанности Генерального директора**

3.1. Генеральный директор обязан:

- при реализации своих полномочий действовать в интересах Общества, в соответствии с целями и задачами деятельности Общества;
- выполнять решения Совета директоров Общества, Общего собрания акционеров Общества, Правления Общества;
- отчитываться перед Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества о своей деятельности;
- своевременно ставить перед Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества вопросы о необходимости принятия решений, которые в соответствии с Уставом Общества отнесены к их компетенции;
- согласовывать с Председателем Совета директоров Общества длительные командировки и время использования отпусков;
- в пределах своей компетенции руководить разработкой планов развития Общества и контролировать их исполнение и выполнение;
- обеспечивать рациональное использование финансовых средств Общества;
- создавать условия для эффективного управления функционированием производства в рыночных условиях;
- укреплять договорную и финансовую дисциплину;
- создавать условия для повышения инвестиционной привлекательности Общества в целях развития и модернизации производства;
- сохранять конфиденциальную информацию Общества и обеспечивать сохранение информации, составляющей служебную и коммерческую тайну Общества, работниками Общества;
- при принятии решений оценивать политические, географические, производственные, финансовые, правовые и иные факторы для прогнозирования возможных рисков в деятельности Общества и уменьшения их неблагоприятных последствий;
- обеспечивать сохранность и эффективное использование имущества Общества для решения уставных задач Общества.

3.2. При осуществлении полномочий по управлению трудовым персоналом Общества Генеральный директор обязан:

- осуществлять мероприятия по обязательному социальному и медицинскому страхованию работников Общества, обеспечивать им безопасные условия труда;
- учитывать интересы работников Общества и обеспечивать выполнение положений коллективного договора;
- принимать меры по обеспечению Общества квалифицированными кадрами, рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта;
- контролировать обеспечение охраны труда работников Общества, соблюдать требования законодательства об охране окружающей среды;
- обеспечивать выполнение Обществом работ по учету и бронированию своих работников, состоящих в запасе и призывников в установленном порядке, оповещение их по требованию военкомата, обеспечивать их явку на пункты сбора, проведение мероприятий по мобилизации в соответствии с законодательством;
- обеспечивать сохранность документов (управленческих, финансово – хозяйственных, по личному составу и др.), передачу на государственное хранение документов, имеющих научно – историческое значение, в государственные архивные учреждения в соответствии с действующим законодательством, хранить и использовать в установленном порядке документы по личному составу.

3.3. При избрании лица Генеральным директором Общества он обязан довести до сведения Совета директоров следующие сведения:

- Ф.И.О., год рождения;
- сведения об образовании;
- все должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству;
- доля участия в уставном капитале Общества, доля принадлежащих обыкновенных акций Общества;
- доля участия в уставном (складочном) капитале дочерних и зависимых обществ Общества, доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Общества;
- характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и Ревизионной комиссии Общества;
- сведения об участии в уставном капитале иных хозяйственных обществ.

3.3.1. Указанные сведения предоставляются Генеральным директором также в случае их изменения.

3.4. Работа по трудовому договору Общества с Генеральным директором в данном Обществе является основным местом работы. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

#### **4. Ответственность Генерального директора**

4.1. Генеральный директор (Исполняющего обязанности Генерального директора) Общества несет ответственность перед Обществом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

#### **5. Трудовой договор Общества с Генеральным директором**

5.1. С Генеральным директором общества заключается трудовой договор.

Трудовой договор Общества с Генеральным директором разрабатывается на основании Трудового Кодекса РФ, Федерального Закона «Об акционерных обществах», Устава Общества, настоящего Положения.

5.2. Трудовой договор, в частности, должен предусматривать:

- права, обязанности и ответственность Генерального директора при выполнении должностных обязанностей;
- размер ежемесячного вознаграждения;
- порядок определения размера вознаграждения за осуществление полномочий Генерального директора с учетом реального вклада Генерального директора в производственные и финансовые результаты деятельности Общества по итогам каждого отчетного периода;
- компенсацию расходов, связанных с осуществлением полномочий Генерального директора;
- ответственность Генерального директора за нарушение положений об использовании конфиденциальной информации, коммерческой тайны Общества, при исполнении обязанностей и после прекращения соответствующих трудовых отношений с Обществом;
- другие условия, установленные законодательством РФ и соглашением сторон.

5.3. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества.

5.4. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и расторгнуть с ним трудовой договор.