

**УТВЕРЖДЕНО**  
**годовым общим собранием акционеров**  
**открытого акционерного общества**  
**«Ковровский механический завод»»**  
**«22» июня 2007 г.**  
**(протокол № 20)**

**Председатель собрания**

  
**В.Г. Назаренко**

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о генеральном директоре**  
**открытого акционерного общества**  
**«Ковровский механический завод»**

г. Ковров Владимирской обл., 2007 год

## **1. Общие положения**

1.1. Генеральный директор ОАО «Ковровский механический завод» (далее – общество) является единоличным исполнительным органом общества и осуществляет руководство текущей деятельностью общества.

1.2. Генеральный директор подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров общества.

1.3. Генеральный директор не может быть одновременно председателем совета директоров общества.

1.4. Генеральный директор общества должен иметь необходимую для осуществления своей деятельности форму допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, и несет ответственность за организацию их защиты.

1.5. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров общества.

1.6. С генеральным директором заключается трудовой договор, в котором определяются его права, обязанности, ответственность и размер оплаты труда.

Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров общества.

1.7. В своей деятельности генеральный директор руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом общества, решениями общих собраний акционеров общества и совета директоров, настоящим Положением и иными внутренними документами общества, утверждаемыми общим собранием акционеров и советом директоров, в части, относящейся к деятельности генерального директора.

## **2. Порядок избрания генерального директора**

2.1. Генеральный директор избирается советом директоров общества на 3 (три) года в порядке, установленном ФЗ «Об акционерных обществах», действующим уставом общества и настоящим Положением. Лицо может избираться на должность генерального директора общества неограниченное число раз.

2.2. Срок полномочий генерального директора исчисляется с момента избрания его советом директоров до момента избрания нового генерального директора.

## **3. Досрочное прекращение полномочий генерального директора**

3.1. Трудовой договор с генеральным директором может быть расторгнут в любое время на основании решения совета директоров общества о прекращении его полномочий, по согласованию сторон и в одностороннем порядке по инициативе генерального директора.

Совет директоров общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора.

Генеральный директор считается освобожденным от должности, если за это решение проголосовало большинство членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании.

На отношения между обществом и генеральным директором общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям ФЗ «Об акционерных обществах».

#### **4. Ответственность генерального директора**

4.1. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

4.2. Генеральный директор несёт ответственность перед обществом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Генеральный директор несет ответственность за разглашение сведений, составляющих государственную, коммерческую и служебную тайны.

4.4. При определении оснований и размера ответственности генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

#### **5. Процедура утверждения и внесения изменений в настоящее Положение**

5.1. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров общества большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

5.2. Внесение изменений и/или дополнений в настоящее Положение осуществляется по решению общего собрания акционеров большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

5.3. Если в результате внесения изменений и/или дополнений в нормативные акты Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с данными нормативными актами, эти статьи утрачивают силу до момента внесения соответствующих изменений и/или дополнений в настоящее Положение.

Прошито, пронумеровано  
и скреплено печатью 3 (три) листа.

Генеральный директор  
ОАО «Ковровский механический завод»

М.Н. Ковальчук

