

**СОГЛАСОВАНО:**

Советом Директоров  
ОАО «Новотроицкий цементный завод»  
Протокол № \_\_\_\_\_ от 05 мая 2005г.  
Председатель Совета Директоров

\_\_\_\_\_/Исабеков А.А./  
М.П.

**УТВЕРЖДЕНО:**

Решением Общего собрания акционеров  
ОАО «Новотроицкий цементный завод»  
Протокол № \_\_\_\_\_ от 24.06.2005г.  
Председатель Общего собрания акционеров

\_\_\_\_\_/Исабеков А.А./  
М.П.

# **ПОЛОЖЕНИЕ**

## **(новая редакция)**

**«О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ  
ОАО «НОВОТРОИЦКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД»**

**Оренбургская область, город Новотроицк**

**2005год**

1.	Общие положения	3
2.	Компетенция Генерального директора	3- 4
3.	Порядок назначения Генерального директора. Срок его полномочий.	4
4.	Ответственность Генерального директора	5
5.	Досрочное прекращение полномочий Генерального директора	5
6.	Процедура утверждения и внесения изменений в Положение «О Генеральном директоре»	6

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение определяет статус, функции и полномочия Генерального директора ОАО «НЦЗ» (далее Общества), порядок его назначения, избрания и досрочного прекращения полномочий, порядок его работы, совмещения должностей в Органах Управления, членство в Советах директоров (наблюдательных Советах и ревизионных комиссиях, хозяйственных обществ).

1.2. Генеральный директор в своих действиях руководствуется законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о Генеральном директоре, утверждаемым Общим собранием акционеров, и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Общество задач.

## **2. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

2.1. *Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества*, который является исполнительным органом Общества. Генеральный директор подотчетен Совету Директоров и Общему собранию Общества. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания и Совета директоров Общества.

2.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся:

2.2.1. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

2.2.2. представление интересов Общества;

2.2.3. совершение сделок от имени Общества;

2.2.4. утверждение штатного расписания;

2.2.5. издание приказов и дача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества;

2.2.6. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок заключения сделок и работы с договорами;

2.2.7. утверждение правил документооборота и делопроизводства, должностных инструкций и положений о внутренних структурных подразделениях;

2.2.8. утверждение иных документов, регламентирующих текущую деятельность Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

2.2.9. Генеральный директор заключает трудовые договоры с работниками Общества от имени Общества;

2.2.10. Генеральный директор совершает сделки от имени Общества, если стоимость имущества, являющегося предметом сделки составляет не более 10 процентов от балансовой стоимости активов Общества, определенных по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

2.2.11. прием на работу и увольнение сотрудников, в т.ч. своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений;

- 2.2.12. выдача доверенностей;
  - 2.2.13. поощрение работников Общества и наложение на них взысканий;
  - 2.2.14. открытие в банках счета Общества;
  - 2.2.15. заключение договоров;
  - 2.2.16. утверждение цены на продукцию и тарифов на услуги Общества;
  - 2.2.17. организация бухгалтерского учета и представление отчетности;
  - 2.2.18. организация, подготовка и проведение Общих собраний акционеров Общества;
  - 2.2.19. представление на утверждение Общего собрания акционеров годовой отчетности и баланса Общества;
  - 2.2.20. Осуществление иных полномочий в рамках своей компетенции.
- 2.3. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

### **3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА. СРОК ЕГО ПОЛНОМОЧИЙ**

3.1. *Генеральный директор избирается сроком на 3 (три) года* из числа кандидатур, предложенных членами Совета директоров.

3.2. Назначение Генерального директора Общества, заключение трудового договора с ним осуществляется Советом директоров Общества, который в любое время вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, одновременно с решением об избрании нового единоличного исполнительного органа.

3.3. Генеральным директором может быть избран как акционер, так и любое другое лицо, отвечающее требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

3.4. Если новый Генеральный директор не был избран по какой-либо причине, то это означает пролонгацию срока полномочий ранее действовавшего Генерального директора. При этом Совет директоров должен назначить дату проведения повторных выборов.

3.5. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества заключается Советом директоров и подписывается председателем Совета директоров. В нем определяются права и обязанности Генерального директора, порядок и размер оплаты его услуг.

3.6. Заместители (заместитель) Генерального директора возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. Заместитель (заместители) Генерального директора в отношениях с третьими лицами действует в пределах своей компетенции по доверенности от имени Общества.

3.7. В случае временного отсутствия, а также если Генеральный директор, по какой-либо причине временно не может осуществлять свои обязанности, то его полномочия переходят к заместителю, назначенному приказом Генерального директора, а в случае недееспособности Генерального директора решением Совета директоров. При этом заместитель Генерального директора, исполняющий его обязанности, действует на основании Устава Общества, без дополнительного оформления полномочий доверенностью.

#### **4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

4.1. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Он несет ответственность перед Обществом за причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) убытки в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в том числе:

4.1.1. Генеральный директор несет полную материальную ответственность за ущерб, причиненный Обществу, в соответствии с трудовым законодательством РФ.

4.1.2. В случае если неисполнение или ненадлежащее исполнение Генеральным директором своих обязанностей, а также совершение иных виновных противоправных действий повлекло причинение Обществу убытков, Генеральный директор обязан возместить Обществу убытки, включая упущенную выгоду, в порядке, предусмотренном гражданским законодательством РФ.

4.1.3. Генеральный директор не освобождается от ответственности, если действия, влекущие такую ответственность, были предприняты лицами, которым он делегировал свои права и полномочия.

4.1.4. Не подлежит возмещению ущерб, который может быть отнесен к категории нормального производственно- хозяйственного риска.

4.1.5. Дисциплинарные взыскания, в РФ о труде, налагаются на Генерального директора за допущенные дисциплинарные нарушения решениями Совета директоров Общества.

#### **5. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

5.1. Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора и расторгнуть с ним трудовой договор, по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

5.2. Решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и расторжении с ним трудового договора по инициативе Совета директоров, независимо от оснований расторжения, принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимо от оснований расторжения, принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов.

5.3. Генеральный директор имеет право досрочно расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом Совет директоров в письменной форме, не позднее, чем за один месяц.

5.4. В случае досрочного прекращения полномочий, до момента избранного нового Генерального директора, его полномочия осуществляет заместитель Генерального директора, назначенный решением Совета директоров. Решение о назначении заместителя Генерального директора временно исполняющим обязанности Генерального директора принимается большинством голосов от числа членов Совета директоров, принявших участие в заседании или заочном голосовании.

## **6. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ**

6.1 Настоящее Положение Общим собранием акционеров Общества. Решение о его утверждении принимается большинством голосов акционеров- владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

6.2 Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке , предусмотренном Уставом Общества и ФЗ «О акционерных обществах»

6.3 Решение о внесении дополнений или изменений в настоящее положение принимается общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании .

6.4 Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними , эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение Генеральный директор руководствуется законодательством Российской Федерации.

*Настоящее Положение содержит 6 статей, изложенных на 6 листах, пронумерованных, прошитых и скрепленных печатью.*

