

УТВЕРЖДЕНО

Решением годового Общего собрания
акционеров Открытого акционерного общества
«Кировский ордена Отечественной войны
I степени комбинат искусственных кож»

от 14 мая 2010 г.

(протокол № 20 от «18» мая 2010 г.)

Председатель собрания:

А.Н.Бобров

М.П.



**Положение о Генеральном директоре
ОАО «Кировский ордена Отечественной
войны I степени комбинат
искусственных кож»**

Киров – 2010 г.

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Настоящее Положение о Генеральном директоре (далее – Положение) Открытого акционерного общества «Кировский ордена Отечественной войны I степени комбинат искусственных кож» (далее – Общество) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации – Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

1.2. Настоящее Положение определяет статус, права и обязанности, компетенцию Единоличного исполнительного органа Общества (далее - Генеральный директор), порядок его избрания и прекращения его полномочий, а также порядок взаимодействия Генерального директора с другими органами управления Общества.

1.3. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. Решения Общего собрания акционеров Общества, принятые в рамках его компетенции, и решения Совета директоров Общества являются для Генерального директора обязательными.

1.4. Целью деятельности Генерального директора является обеспечение получения прибыли и конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, соблюдения прав акционеров и работников Общества.

1.5. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества.

2. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

2.1. Генеральный директор избирается годовым Общим собранием акционеров Общества сроком на 5 (пять) лет. Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента избрания его годовым Общим собранием акционеров до момента избрания Генерального директора следующим через 5 (пять) лет годовым Общим собранием акционеров Общества.

2.2. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров, либо Генеральным директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства акционеров, необходимыми деловыми и профессиональными качествами и опытом.

2.3. Одно и то же лицо может быть избрано на должность Генерального директора неограниченное число раз. Генеральный директор не может быть Председателем Совета директоров, а также членом Ревизионной комиссии Общества.

2.4. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 (два) процента голосующих акций, вправе выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества кандидатов на пост Генерального директора Общества. Порядок выдвижения кандидатов определен Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров Общества.

2.5. При голосовании лицо, участвующее в Общем собрании акционеров Общества, имеет право отдать полностью все принадлежащие ему голоса за одного кандидата или

голосовать против всех кандидатов.

2.6. Избранным считается кандидат, набравший большее относительно других кандидатов количество голосов.

2.7. Председатель Совета директоров от имени Общества подписывает трудовой договор (контракт) с Генеральным директором Общества в течение 3 (трех) рабочих дней после проведения первого заседания Совета директоров Общества, на котором избирается новый (переизбирается прежний) Председатель Совета директоров. Условия трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества утверждаются Советом директоров Общества. Срок действия трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества не может превышать срока действия полномочий Генерального директора, установленного Уставом Общества и настоящим Положением.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

3.1. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и трудовым договором (контрактом), заключенным Обществом с Генеральным директором.

3.2. Генеральный директор обязан действовать в интересах акционеров Общества, осуществлять права и исполнять обязанности в отношении Общества разумно и добросовестно, с должной заботливостью, быть лояльным по отношению к Обществу.

3.3. Генеральный директор обязан:

3.3.1. исполнять решения общего собрания акционеров, Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, принятые в пределах компетенции этих органов;

3.3.2. отчитываться перед общим собранием акционеров и Советом директоров Общества о деятельности исполнительного органа Общества;

3.3.3. использовать, принадлежащие Обществу имущественные и неимущественные права только для достижения целей деятельности Общества, обеспечивать сохранность и эффективное использование имущества Общества, выполнение договорных обязательств Общества и соблюдение законности в деятельности Общества;

3.3.4. обеспечивать повышение эффективности производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности Общества, рост объемов сбыта продукции, качества и конкурентоспособности производимой продукции, ее соответствие мировым стандартам, в целях завоевания отечественного и зарубежного рынков и удовлетворения потребностей населения в соответствующих видах продукции;

3.3.5. создавать необходимые условия для увеличения прибыли, руководить разработкой планов развития Общества и контролировать их выполнение, создавать условия для повышения инвестиционной привлекательности Общества в целях развития и модернизации производства, обеспечивать рациональное использование финансовых средств Общества;

3.3.6. при принятии решений оценивать политические, географические, производственные, финансовые, правовые и иные факторы для прогнозирования возможных рисков в деятельности Общества и уменьшения их неблагоприятных последствий;

3.3.7. не разглашать третьим лицам сведения экономического, технического, организационно-правового характера о деятельности Общества, составляющие коммерческую тайну;

3.3.8. не разглашать третьим лицам и не использовать в личных корыстных целях

служебную информацию Общества;

3.3.9. выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

3.4. Генеральный директор обязан довести до сведения Совета директоров Общества информацию о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев), о юридических лицах, в органах, управления которых он занимает должности, об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.

3.5. Генеральный директор имеет право:

3.5.1. требовать от должностных лиц и работников Общества предоставления любой информации (документов и материалов) о деятельности Общества;

3.5.2. получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с исполнением полномочий Генерального директора, в размере, установленном трудовым договором (контрактом), заключаемым Обществом с ним;

3.5.3. знакомиться с протоколами Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества и получать их копии;

3.5.4. требовать от работников Общества выполнения Правил внутреннего трудового распорядка, действующих в Обществе, правил и положений, а также условий трудовых договоров (контрактов);

3.5.5. поощрять отличившихся работников и привлекать работников, нарушивших производственную и трудовую дисциплину, а также привлекать работников, виновных в причинении материального ущерба, к материальной и дисциплинарной ответственности;

3.5.6. осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

3.6. Генеральный директор самостоятельно решает все вопросы деятельности Общества, отнесенные к его компетенции Уставом Общества и настоящим Положением. Предусмотренные Уставом Общества и настоящим Положением права и обязанности Генеральный директор выполняет личными действиями.

3.7. Генеральный директор не вправе принимать участие в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, конкурирующих с Обществом.

3.8. Общество является основным местом работы Генерального директора. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления иных юридических лиц допускается только с согласия Совета директоров Общества.

4. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

4.1. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и компетенции Совета директоров Общества.

4.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся следующие вопросы:

- действует от имени Общества без доверенности;
- представляет Общество в отношениях с государственными, муниципальными органами, предприятиями и организациями;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации;

- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества для хранения денежных средств и осуществления всех видов расчетов, кредитных и кассовых операций;
- от имени Общества заключает договоры, совершает иные сделки;
- выдает доверенности на совершение действий от имени Общества;
- определяет политику Общества в области цен, утверждает цены на производимые и реализуемые Обществом продукцию, работы, услуги;
- осуществляет инвестиционные, инновационные и иные проекты развития Общества;
- обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий и исков, предъявляемых Обществу;
- организует ведение бухгалтерского и налогового учета, а также составление на их основе бухгалтерской и налоговой отчетности, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского, налогового учета и отчетности;
- руководит разработкой и представлением Совету директоров проекта годового отчета и годового баланса;
- содействует в проведении Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;
- обладает правом первой подписи на финансовых документах Общества;
- осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- утверждает перечень сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну Общества, и принимает меры к ее защите;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества;
- определяет организационную структуру Общества;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств, утверждает должностные оклады;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- заключает трудовые договоры с работниками Общества;
- делегирует свои полномочия заместителям, распределяет между ними обязанности, распределяет обязанности между руководителями структурных подразделений, контролирует их выполнение и своевременно корректирует их в соответствии с изменениями условий деятельности Общества;
- утверждает должностные инструкции работников Общества и правила внутреннего трудового распорядка;
- обеспечивает разработку, заключение и исполнения коллективного договора;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

4.3. При отсутствии Генерального директора его функции исполняет заместитель в соответствии с выдаваемой Генеральным директором доверенностью или приказом по предприятию.

4.4. Генеральный директор обязан не принимать на себя никаких обязательств и не совершать действий, которые могут привести к возникновению неблагоприятных для

Общества последствий.

4.5. Генеральный директор несет персональную ответственность за состояние дел и деятельность Общества.

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

5.1. Полномочия Генерального директора прекращаются по решению Общего собрания акционеров Общества.

5.2. В случае невозможности исполнения Генеральным директором своих обязанностей Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного органа Общества (исполняющего обязанности Генерального директора) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему).

6. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ

6.1. Положение о Генеральном директоре утверждается Общим собранием акционеров Общества. Решение об его утверждении, а также о внесении изменений и дополнений принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Положение о Генеральном директоре, а также изменения и дополнения к нему, вступают в силу с момента их утверждения Общим собранием акционеров Общества.

6.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров Общества для внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров Общества.

6.3. Если в результате изменения действующего законодательства Российской Федерации, Устава Общества, Положения об Общем собрании акционеров, отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу. Генеральный директор руководствуется в своей деятельности действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением об Общем собрании акционеров, а также настоящим Положением в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации до момента внесения изменений в настоящее Положение.