

Утверждено:  
Общим собранием акционеров  
Богдановичского открытого акционерного общества  
по производству огнеупорных материалов  
25 мая 2012г  
Протокол № 23 от «30» мая 2012 г.  
Председатель собрания

\_\_\_\_\_ А.А.Вяткин

**Положение**  
**о Генеральном директоре Богдановичского открытого акционерного**  
**общества по производству огнеупорных материалов**  
(новая редакция)

г. Богданович  
2012 год

## **1. Общие положения.**

- 1.1. Настоящее Положение о Генеральном директоре Богдановичского открытого акционерного общества по производству огнеупорных материалов – Богдановичское ОАО «Огнеупоры» (далее Общество) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества.
- 1.2. Положение определяет статус, компетенцию, обязанности Генерального директора, порядок его выдвижения и избрания, срок полномочий Генерального директора, а также ответственность Генерального директора.
- 1.3. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется настоящим Положением, Уставом Общества, внутренними документами Общества, действующими законодательными актами Российской Федерации, решениями Совета директоров и Общего собрания акционеров.

## **2. Статус Генерального директора.**

- 2.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, являющимся единоличным исполнительным органом Общества.
- 2.2. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров. Решения Общего собрания и Совета директоров Общества, принятые в пределах их компетенции, обязательны к исполнению Генеральным директором.
- 2.3. Главной целью деятельности Генерального директора является осуществление наиболее эффективного руководства Обществом, обеспечивающего прибыльность и высокую доходность деятельности Общества, конкурентоспособность производимых товаров (услуг, работ и т.д.), устойчивость и стабильность финансово-экономического положения Общества, обеспечение прав и законных интересов участников Общества и социальных гарантий работников.
- 2.4. На должность Генерального директора Общества назначается лицо, имеющее высшее профессиональное (техническое или инженерно-экономическое или юридическое) образование и стаж работы на руководящих должностях в соответствующей профилю предприятия отрасли не менее 5 лет.
- 2.5. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества в органах управления других организаций, допускается исключительно по решению Совета директоров Общества.
- 2.6. Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров или членом ревизионной комиссии Общества.
- 2.7. На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части не противоречащей положениям Федерального закона "Об акционерных обществах".

## **3. Компетенция Генерального директора**

- 3.1. Генеральный директор:
  - 3.1.1. Действует от имени Общества без доверенности, в том числе представляет его интересы на территории Российской Федерации и за её пределами, заключает от имени Общества сделки с юридическим и физическим лицами, трудовые договоры, выдает доверенности, в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения и даёт указания, обязательные для всех работников Общества.
  - 3.1.2. Самостоятельно решает все вопросы по руководству текущей деятельностью Общества, отнесенные к его компетенции настоящим Положением, Уставом Общества, законодательными актами Российской Федерации, решениями общего собрания акционеров и Совета директоров.
  - 3.1.3. Открывает счета в банках, в пределах своей компетенции распоряжается средствами и имуществом Общества.
  - 3.1.4. Имеет право первой подписи под финансовыми документами, подписывает исходящие документы Общества.

- 3.1.5. Разрабатывает политику Общества в области качества, цен, производства, трудовых отношений и других вопросах, осуществляет инвестиционные, инновационные и иные проекты развития Общества.
- 3.1.6. Реализует функции заказчика по вновь создаваемым объектам научно-технической и производственной инфраструктуры Общества.
- 3.1.7. Контролирует размещение и обращение акций Общества, принимает решения об осуществлении долгосрочных займов и долгосрочных финансовых вложений, готовит для Совета директоров предложения об эмиссии дополнительных выпусков акций, облигаций и иных ценных бумаг.
- 3.1.8. Утверждает структуру и штаты Общества, заключает и расторгает трудовые договоры, назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, применяет к работникам Общества меры поощрения и взыскания.
- 3.1.9. Делегирует свои права заместителям, распределяет между ними обязанности.
- 3.1.10. Рассматривает и решает трудовые конфликты.
- 3.1.11. Заключает коллективный договор с персоналом Общества.
- 3.1.12. Обеспечивает решение вопросов социального развития трудового коллектива.
- 3.1.13. Обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества, в соответствии с коллективным договором, государственными нормативными требованиями по охране труда, законодательством Российской Федерации.
- 3.1.14. Разрабатывает проект регламентирующих и методических документов по деятельности Общества и представляет их на утверждение Совету директоров.
- 3.1.15. Утверждает нормативные, инструктивные, методические и иные документы, регламентирующие производственные, экономические, трудовые и иные социальные отношения в Обществе, другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.
- 3.1.16. Решает вопросы командирования сотрудников, в том числе за границу.
- 3.1.17. Определяет в установленном порядке состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также порядок её хранения, защиты и предоставления такой информации.
- 3.1.18. Имеет право заключать договора поручительства с согласия Совета директоров.
- 3.1.19. Имеет право заключать договора о переуступке прав требования.
- 3.1.20. Принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу.
- 3.1.21. Представляет интересы Общества при рассмотрении гражданских, административных, финансовых, хозяйственных, трудовых дел в судах и арбитражных судах, а также в других органах.
- 3.1.22. Осуществляет страхование имущества Общества.
- 3.1.23. Организует перспективное и текущее планирование производственно-хозяйственной, финансовой, коммерческой и иных видов деятельности Общества, определяет объемы услуг, выбирает поставщиков продукции. Утверждает цены и тарифы на продукцию и услуги Общества, условия реализации продукции, оказания услуг.
- 3.1.22. Организует формирование финансовых ресурсов Общества за счет прибыли, амортизационных отчислений, средств полученных от продажи ценных бумаг, кредитов, иных поступлений, не противоречащих закону.
- 3.1.23. Принимает решения о залоге, сдаче в аренду, продаже, обмене или ином отчуждении имущества Общества, за исключением случаев, предусмотренных главами X и XI Закона РФ "Об акционерных обществах».
- 3.1.24. Распоряжается прибылью Общества в соответствии с законодательством, Уставом Общества, соглашениями, коллективным договором.
- 3.1.25. Распоряжается имуществом и средствами Общества в пределах, установленных Уставом Общества, соглашениями, коллективным договором и законодательством Российской Федерации.

- 3.1.26. Обеспечивает ведение бухгалтерского учета, своевременное представление установленной отчетности, своевременную и в полном объеме уплату налоговых платежей.
- 3.1.27. В установленном порядке организует публикацию данных о деятельности Общества.
- 3.1.28. Осуществляет внешнеэкономическую деятельность Общества..
- 3.1.29. Осуществляет проведение природоохранных мероприятий.
- 3.1.30. Обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества.
- 3.1.31. Выносит на рассмотрение Совета директоров вопросы текущей хозяйственной деятельности, требующие принятия решения Советом директоров.
- 3.1.32. Иницирует проведение внеочередных общих собраний акционеров для решения финансово-хозяйственных вопросов, требующих одобрения Общего собрания.
- 3.1.33. В период отпуска Генерального директора или его отсутствия по другим уважительным причинам, назначает приказом лицо, которое будет исполнять его обязанности.
- 3.1.34. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные Уставом Общества, настоящим Положением и трудовым договором, заключенным с Генеральным директором, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 3.1.35. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров.

#### **4. Обязанности Генерального директора Общества.**

- 4.1. Генеральный директор обязан:
  - 4.1.1. При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
  - 4.1.2. Координировать и контролировать работу подразделений Общества.
  - 4.1.3. Обеспечивать расширенное воспроизводство основных фондов Общества, получение Обществом прибыли, выполнение договорных обязательств.
  - 4.1.4. Обеспечивать в деятельности Общества и в своей деятельности соблюдение норм и требований действующего законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних нормативных актов Общества.
  - 4.1.5. Исполнять решения общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
  - 4.1.6. Отчитывается перед Советом директоров по вопросам финансово - хозяйственной деятельности общества не реже 1 раза в квартал;
  - 4.1.7. По требованию членов Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора Общества предоставлять им информацию и документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
  - 4.1.8. Не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров представлять на утверждение Совету директоров общества годовой отчет Общества.
  - 4.1.9. Обеспечивать противопожарную безопасность, соблюдение требований по охране труда и технике безопасности.
  - 4.1.10. Разрабатывать предложения по вопросам, выносимым на обсуждение и решение Совета директоров и общего собрания акционеров.
  - 4.1.11. Разрабатывать политику деятельности Общества, исходя из цели его создания, принимать соответствующие решения, контролировать проведение их в жизнь.
  - 4.1.12. Выполнять другие обязанности, необходимые для успешной деятельности Общества.

#### **5. Срок полномочий Генерального директора.**

- 5.1. Генеральный директор избирается годовым общим собранием акционеров на срок до 5 лет. Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента избрания его годовым общим собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) Генерального директора следующим через 5 лет годовым общим собранием акционеров. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.
- 5.2. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров.

- 5.3. С Генеральным директором заключается трудовой договор (контракт) сроком до 5 лет, в котором определяются его права и обязанности, сроки и размеры оплаты труда. Трудовой договор (контракт) от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
- 5.4. Если Генеральный директор не был избран по какой-либо причине (не было выдвинуто ни одного кандидата в сроки и в порядке, предусмотренные уставом, все кандидаты сняли свои кандидатуры, ни один из кандидатов не набрал требуемого количества голосов, выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума для голосования или по другим причинам), то это означает пролонгацию срока полномочий действующего Генерального директора до момента избрания (переизбрания) Генерального директора.
- 5.5. Генеральный директор вправе по своей инициативе в любой момент сложить свои полномочия, письменно известить об этом Совет директоров Общества за 30 (тридцать) дней.
- 5.6. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.
- 5.7. Если Генеральный директор не может по какой-либо причине исполнять свои обязанности (состояние здоровья, переход на другое место работы, досрочное прекращение его полномочий по решению общего собрания акционеров и другие), то до момента избрания нового Генерального директора, Совет директоров вправе 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 Генерального директора Общества и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества.  
Данное решение принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
- 5.8. Временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества.

#### **6. Порядок выдвижения и избрания Генерального директора.**

- 6.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такое предложение должно поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
- 6.2. Предложения о выдвижении кандидата на должность Генерального директора вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
- 6.3. Предложение о выдвижении кандидата на должность Генерального директора должно содержать имя кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, возраст кандидата, сведения об образовании и сведения о профессиональной деятельности кандидата за последние 5 лет.
- 6.4. Генеральный директор Общества может быть переизбран на следующий срок.
- 6.5. Если в бюллетень для голосования внесен только один кандидат на должность Генерального директора, то он считается избранным, если за его кандидатуру подано более 50 процентов голосов, участвующих в собрании акционеров.
- 6.6. Если в бюллетень для голосования внесено более одного кандидата, избранным считается кандидат, набравший большее относительно других кандидатов число голосов.

#### **7. Ответственность Генерального директора.**

- 7.1. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральным законом.
- 7.2. Генеральный директор несёт полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причинённый Обществу.

- 7.3. Генеральный директор несёт ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций открытого общества, предусмотренный [главой XI.1](#) Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 7.4. Генеральный директор не освобождается от ответственности, если действия, влекущие ответственность, были предприняты лицами, которым он передал свои права.
- 7.5. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. Расчёт убытков осуществляется в соответствии с нормами, предусмотренными гражданским законодательством Российской Федерации.  
Не подлежит возмещению ущерб, который может быть отнесён к категории нормального производственно - хозяйственного риска.

#### **8. Процедура утверждения и изменения положения о Генеральном директоре.**

- 8.1. Положение о Генеральном директоре утверждается Общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в Собрании акционеров.
- 8.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах" для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров.
- 8.3. Решение о внесении дополнений или изменений в настоящее Положение принимается Общим собранием большинством голосов акционеров, участвующих в собрании.
- 8.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов 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 и нормативными актами Российской Федерации.