

УТВЕРЖДЕНО
Решением годового общего
собрания акционеров
(Протокол от «27» апреля 2007 года)

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ
ОАО "ВОЛОГОДСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ И ДОРОЖНЫХ МАШИН»
(новая редакция)

г. Вологда, 2007г.

Положение определяет статус и полномочия Генерального директора ОАО «Вологодский завод строительных конструкций и дорожных машин» (далее - Общество), порядок его избрания и досрочного прекращения полномочий, порядок взаимодействия Генерального директора с иными органами управления Обществом.

1. Статус Генерального директора

1.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

1.3. Генеральный директор не может быть Председателем Совета директоров.

1.4. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

1.5. С Генеральным директором заключается трудовой договор сроком на 5 лет, в котором определяются его права и обязанности, сроки и размеры оплаты его услуг. Договор от имени Общества по поручению общего собрания подписывается Председателем Совета директоров.

1.6. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется законодательством РФ, Уставом Общества, настоящим положением и прочими внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Генерального директора, утверждаемыми общим собранием и Советом директоров.

2. Права и полномочия Генерального директора

2.1. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

2.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

2.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

2.3.1. Осуществляет руководство текущими делами общества и принимает решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, отнесенным к его компетенции.

2.3.2. Организует выполнение решений общего собрания акционеров.

2.3.3. Осуществляет оперативное распоряжение имуществом общества.

2.3.4. Заключает договоры с организациями и гражданами.

2.3.5. Выдает доверенности, открывает в кредитных учреждениях расчетные и другие счета общества.

2.3.6. Издаёт приказы и распоряжения.

2.3.7. Совместно с бухгалтером обеспечивает выплату заработной платы в

- установленные договором или соглашением сторон сроки.
- 2.3.8. Обеспечивает соблюдение установленных правил охраны труда и техники безопасности, санитарных, природоохранных и противопожарных норм и правил.
 - 2.3.9. Иные работники общества вправе представлять интересы общества на основании полномочий, предоставленных им должностной инструкцией, либо доверенностью на совершение юридических действий от имени общества, выданной Директором общества.
 - 2.3.10. Несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средствах массовой информации.
 - 2.3.11. Распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом;
 - 2.3.12. Представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
 - 2.3.13. Назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия;
 - 2.3.14. Утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
 - 2.3.15. Представляет на общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров точку зрения исполнительных органов Общества;
 - 2.3.16. Совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества;
 - 2.3.17. Принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
 - 2.3.18. Выдает доверенности от имени Общества;
 - 2.3.19. Издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
 - 2.3.20. Исполняет другие функции, необходимые для достижения целей Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества за другими органами управления Общества.
- 2.4. Генеральный директор не реже одного раза в год представляет отчет о своей работе общему собранию акционеров.

3. Срок полномочий Генерального директора

- 3.1. Генеральный директор избирается сроком на 5 лет. Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента избрания его

Общим собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) Генерального директора следующим через 5 лет годовым Общим собранием акционеров

Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента избрания его общим собранием до момента избрания (переизбрания) Генерального директора следующим через 5 лет годовым общим собранием акционеров.

Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

3.2. Если новый Генеральный директор не был избран по какой-либо причине (не было выдвинуто ни одного кандидата в сроки и 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 ранее действовавшего Генерального директора до момента избрания (переизбрания) нового.

3.3. Если Генеральный директор не может по какой-либо причине исполнять свои полномочия (состояние здоровья, переход на другое место работы, досрочное прекращение его полномочий по решению общего собрания и другие), то до момента избрания нового Генерального директора, Совет директоров назначает временно исполняющего обязанности Генерального директора и принимает решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об избрании нового генерального директора.

Данное решение принимается большинством в 3/4 голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

4. Порядок и сроки выдвижения кандидатов на должность Генерального директора

4.1. Генеральным директором может быть как акционер, так и любое лицо, выдвинутое на этот пост в порядке и сроки, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах».

4.2. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года, вправе по истечению срока полномочий Генерального директора, определенного Уставом, выдвинуть для избрания на годовом общем собрании акционеров кандидатов на пост Генерального директора Общества.

4.3. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем направления ценного письма в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.

Дата внесения заявки определяется по дате ее сдачи в канцелярию

Общества.

Заявка не может содержать более одного кандидата.

4.4. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

- Ф.И.О. кандидата, в случае, если кандидат является акционерным обществом, то количество принадлежащих ему акций;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество принадлежащих им акций, номера лицевых счетов акционеров в реестре.

Заявка подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

4.5. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам Генерального директора выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 дней после срока, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.6. Решение об отказе о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

4.7. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе о включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам Генерального директора направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 дней с даты его принятия.

5. Порядок избрания Генерального директора

5.1. При голосовании по выборам Генерального директора участник собрания полностью отдает находящееся в его распоряжении количество голосов только за одного из кандидатов или имеет право проголосовать против всех кандидатов.

5.2. Если в бюллетень для голосования внесен только один кандидат, то он считается избранным, если за его кандидатуру подано не менее 50 процентов голосов, участвующих в собрании владельцев акций.

5.3. Если в бюллетень для голосования внесено более одного кандидата, избранным считается кандидат, набравший не менее 50 % голосов, участвующих в собрании владельцев акций.

5.4. Если ни один из кандидатов на пост Генерального директора не набрал требуемого большинства в 50 % голосов, проводится повторное голосование по 2 кандидатам, набравшим большее относительно других кандидатов количество голосов.

5.5. Избранным считается кандидат, набравший большее число голосов, но не менее 30 процентов голосов, участвующих в собрании владельцев акций.

5.6. Кандидаты на пост Генерального директора, имеют право снять свою кандидатуру до голосования или на любом его этапе, подав письменное заявление в президиум собрания. Процедура отвода кандидатов другими акционерами не допускается.

5.7. Если в ходе голосования остальные кандидаты сняли свои кандидатуры, а оставшийся кандидат имел не менее 30 процентов голосов, участвующих в собрании владельцев акций, то он считается избранным на пост Генерального директора.

5.8. Если никто из кандидатов в ходе голосования не набрал требуемого минимума в 30 процентов голосов, участвующих в собрании владельцев акций, то выборы Генерального директора считаются несостоявшимися.

В этом случае полномочия действующего Генерального директора пролонгируются до момента избрания (переизбрания) Генерального директора на общем собрании.

Если Генеральный директор не может по какой либо причине исполнять свои полномочия, то до момента избрания нового Генерального директора, Совет директоров назначает временно исполняющего обязанности Генерального директора.

5.9. В случае, если выборы Генерального директора не состоялись, то в течение не более 3 рабочих дней с момента признания их несостоявшимися Совет директоров обязан принять решение о созыве внеочередного общего собрания с пунктом повестки дня об избрании Генерального директора.

Совет директоров устанавливает срок внесения предложений по кандидатам на пост Генерального директора.

Вносить предложения по кандидатам на пост Генерального директора могут акционеры, имеющие в соответствии с Уставом право на выдвижение кандидатов в органы управления и контроля Общества на годовом общем собрании.

Выдвижение кандидатов осуществляется в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» для выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на годовом общем собрании.

При проведении внеочередного общего собрания информация о сроках выдвижения кандидатов включается в текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания.

6. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора

6.1. Генеральный директор вправе по своей инициативе в любой момент сложить свои полномочия, письменно известив об этом Совет директоров.

6.2. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно решением общего собрания по следующим основаниям:

- неисполнение требований Устава Общества, решений общего собрания

и Совета директоров;

- нарушение условий заключенного с ним трудового договора;
- совершение действий (бездействия), повлекших неблагоприятные для

Общества последствия.

6.3. Трудовой договор с Генеральным директором может быть расторгнут на основании решения общего собрания о прекращении его полномочий, по соглашению сторон и в одностороннем порядке по инициативе Генерального директора.

6.4. В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора полномочия вновь избранного Генерального директора действуют до момента избрания (переизбрания) Генерального директора годовым общим собранием, следующим через 4 года за общим собранием, на котором он был избран.

7. Ответственность Генерального директора

7.1. 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.

7.2. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

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 владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

8.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее положение вносятся в порядке предусмотренным Уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания.

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.