

УТВЕРЖДЕНО
Решением годового общего
собрания акционеров

(Протокол от «23» апреля 2010 года)

ПОЛОЖЕНИЕ
о генеральном директоре

Открытое акционерное общество
«Вологодский завод строительных конструкций
и дорожных машин»
(новая редакция)

город Вологда Вологодской области
2010 год

Настоящее Положение разработано и утверждено в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», на основании Устава Открытого акционерного общества «Вологодский завод строительных конструкций и дорожных машин» (далее - Общество), определяет статус и полномочия Генерального директора Общества, порядок его избрания и досрочного прекращения полномочий, порядок взаимодействия с иными органами управления Обществом.

1. Статус Генерального директора

1.1. Генеральный директор Общества осуществляет текущее руководство деятельностью Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

1.2. Генеральный директор подотчетен Совету директоров общества и общему собранию акционеров;

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, гарантии и компенсации, 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, а также трудовым договором с Обществом.

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 текущее руководство деятельностью Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

2.3.2. подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров;

2.3.3. добросовестно, своевременно и эффективно исполняет решения совета директоров и общего собрания акционеров;

2.3.4. без доверенности действует от имени Общества;

2.3.5. представляет интересы Общества во всех российских и иностранных организациях, в отношениях с юридическими и физическими лицами, органами государственной власти и управления всех уровней;

2.3.6. распоряжается имуществом и средствами Общества в пределах, установленных Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации;

2.3.7. подписывает документы, в том числе финансовые с правом первой подписи;

2.3.8. открывает расчетный, валютный и иные счета Общества;

2.3.9. обеспечивает по требованию совета директоров и общего собрания акционеров Общества, уполномоченных государственных органов предоставление сведений о деятельности Общества;

2.3.10. обеспечивает акционерам общества доступ к документам, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации

2.3.11. выдает доверенности, в том числе с правом передоверия;

2.3.12. заключает от имени Общества любые виды гражданско-правовых сделок в пределах предоставленных полномочий; за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;

2.3.13. принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий, исков юридическим и физическим лицам;

2.3.14. осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

2.3.15. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

2.3.16. обеспечивает выплату заработной платы работникам Общества в установленные сроки;

2.3.17. своевременно обеспечивает уплату налогов и иных обязательных платежей в порядке и размерах, определяемых законодательством Российской Федерации;

2.3.18. обеспечивает соблюдение установленных правил охраны труда и техники безопасности, санитарных, природоохранных и противопожарных норм и правил;

2.3.19. утверждает штатное расписание и организационную структуру Общества;

2.3.20. представляет на общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества мнение исполнительных органов Общества;

2.3.21. утверждает внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено к компетенции Совета

директоров общества;

2.3.22.осуществляет иные полномочия, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества, настоящим Положением, трудовым договором с Обществом, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними положениями 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.

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

Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

3.3. Если Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, Совет директоров вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа и 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 Общества может быть как акционер, так и любое лицо, выдвинутое на эту должность 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 выдвинуть для избрания на годовом общем собрании акционеров кандидатов на должность Генерального директора Общества.

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

Предложение о выдвижении кандидата вносится путем направления заказным письмом в адрес Общества или непосредственной подачи в канцелярию Общества. Дата внесения Предложения определяется по дате

почтового штемпеля об отправлении письма или 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 и данные документа, удостоверяющего личность;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категорию принадлежащих им акций.

Заявка подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, к заявке в обязательном порядке 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 на основании доверенности, к требованию прилагается доверенность, заверенная подписью руководителя и печатью организации, а также документ, подтверждающий полномочия руководителя.

Если инициатива исходит от акционера - физического лица, подпись представителя данного лица, удостоверяется нотариально заверенной доверенностью.

4.5. Совет директоров Общества 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 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.6. Решение об отказе во 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 во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам Генерального директора Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 дней с даты его принятия.

5. Порядок избрания Генерального директора

5.1. Решение общего собрания акционеров по вопросу об избрании Генерального директора принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в голосовании.

5.3. Если в бюллетень для голосования внесено более одного кандидата, избранным считается кандидат, набравший большее количество голосов, участвующих в собрании владельцев акций.

5.6. Кандидаты на должность Генерального директора, имеют право снять свою кандидатуру до дня проведения общего собрания акционеров, подав письменное заявление Председателю Совета директоров. Процедура отвода кандидатов другими акционерами не допускается.

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 не позднее, чем за один месяц.

6.2. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и (или) заключенным с ним трудовым договором.

6.3. Трудовой договор с Генеральным директором Общества может быть расторгнут до истечения срока по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и (или) заключенным с ним трудовым договором.

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 о 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 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 настоящее положение Генеральный директор руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации.