

УТВЕРЖДЕНО
общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
“Специальное конструкторское
бюро машиностроения”

Протокол № 1
от 14 мая 2002 года



[Handwritten signature]
Председатель общего собрания
Д.В. Князев

270502

ПОЛОЖЕНИЕ
О
ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
“СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО МАШИНОСТРОЕНИЯ”

г. Курган - 2002 год

Положение о Генеральном директоре определяет статус Генерального директора, его права и полномочия, срок полномочий и сроки выдвижения кандидатов на пост Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий, ответственность Генерального директора, процедуру утверждения и изменения настоящего Положения.

1. Статус Генерального директора

1.1. Генеральный директор - единоличный исполнительный орган - осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

Генеральный директор подотчетен Общему собранию и Совету директоров.

Общее собрание вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

1.2. Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров.

1.3. Совмещение лицом, исполняющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

1.4. С Генеральным директором заключается договор (контракт), в котором определяются его права и обязанности, сроки и размеры оплаты его услуг.

Договор (контракт) от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

1.5. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными актами Российской Федерации, Уставом, настоящим Положением и иными 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 и Совета директоров.

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

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

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

- назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества;
- представляет на Общих собраниях и заседаниях Совета директоров свою точку зрения;
- совершает сделки от имени Общества за исключением случаев, предусмотренных Уставом;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает внутренние документы Общества, утверждение которых отнесено к его компетенции;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом, за исключением функций, закрепленных Уставом за другими органами управления Общества.

3. Срок полномочий Генерального директора

3.1. Генеральный директор избирается Общим собранием.

Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента избрания Общим собранием со сроком полномочий, установленным Общим собранием, избравшим Генерального директора, до досрочного прекращения его полномочий.

Генеральный директор может избираться неограниченное число раз.

3.2. Если новый Генеральный директор не был избран по какой-либо причине (не было выдвинуто ни одного кандидата или 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 следующего собрания.

4. Порядок выдвижения кандидатов на пост Генерального директора

4.1. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций общества по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату подачи предложения, в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года вправе по истечении срока полномочий Генерального директора, выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании кандидата на пост Генерального директора.

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

Дата внесения заявки определяется по дате почтового отправления или по дате ее сдачи в канцелярию Общества.

Заявка не может содержать более одного кандидата.

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

Ф.И.О. кандидата;

Ф.И.О. (наименование) Акционером, выдвигающих кандидата, количество принадлежащих им акций Общества, номера лицевых счетов Акционером в Реестре Акционером.

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, действующего от его имени и по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

4.4. 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 рабочих дней после окончания срока подачи предложений, установленного Уставом.

4.5. Решение об отказе о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи заявок, установленный Уставом;
- в заявке указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данной заявке предусмотрено Уставом;
- Акционеры, подавшие заявку не являются на дату ее подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Общества;
- инициаторами внесения заявки выступают лица, не зарегистрированные в Реестре Акционером и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих Акционером;
- кандидат, включенный в заявку, не соответствует требованиям, предъявляемым Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к кандидату на должность Генерального директора;
- заявка не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;
- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля общества.

4.6. 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 рабочих дней с даты его принятия.

5. Порядок избрания Генерального директора

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

5.2. При подведении итогов голосования по выборам Генерального директора учитываются акции, предоставляющие право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания.

5.3. 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 голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания.

5.4. Если в бюллетень для голосования внесено более одного кандидата, избранным считается кандидат, набравший большинство голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания, но не менее 50 процентов плюс одна голосующая акция.

5.5. Если ни один из кандидатов на пост Генерального директора не набрал требуемого большинства голосов, проводится повторное голосование с участием всех кандидатов.

Избранным считается кандидат, набравший простое большинство голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания.

5.6. Кандидаты на пост Генерального директора имеют право снять свои кандидатуры до голосования или на любом его этапе, подав письменные заявления в председателю Общего собрания. Отвод кандидатов другими Акционерами не допускается.

5.7. В случае, если выборы Генерального директора не состоялись, то в течение не более 3 рабочих дней с момента признания их несостоявшимися действующий 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 в 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 Уставом для выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на годовом Общем собрании.

Срок выдвижения кандидатов для избрания Генерального директора на внеочередном Общем собрании, проводимом в заочной формах, доводится до сведения Акционеров при информировании их об итогах Общего собрания, на котором выборы Генерального директора не состоялись, в порядке и сроки, предусмотренные Уставом для соответствующей формы Общего собрания.

6. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора

6.1. Генеральный директор по своей инициативе в любой момент может сложить с себя полномочия, письменно известив об этом Совет директоров.

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

- неисполнение требований Устава, решений Общего собрания;
- нарушение условий заключенного с ним трудового договора;
- совершение действий (бездействие), 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. Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора. Одновременно с указанным решением Совет директоров обязан принять решение о назначении временного Генерального директора и о проведении внеочередного Общего собрания для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора.

6.5. В случае, если Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, Совет директоров вправе принять решение о назначении временного Генерального директора и о проведении внеочередного Общего собрания для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора об избрании нового Генерального директора.

6.6. Временный Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора, установленной Уставом.

6.7. В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора полномочия временного Генерального директора действуют до избрания нового Генерального директора на внеочередном Общем собрании в соответствии с пунктом **5.10.** Положения или на очередном Общем собрании в случае, если полномочия Генерального директора прекращены в срок после окончания финансового года и до очередного Общего собрания.

7. Ответственность Генерального директора

7.2. Ответственность Генерального директора.

7.2.1. Генеральный Директор, временный Генеральный Директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

7.2.2. Генеральный директор, временный Генеральный Директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

7.2.4. Общество или Акционеры, владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8. Процедура утверждения и изменения настоящего Положения

8.1. Положение утверждается Общим собранием. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в Общем собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания.

8.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания.

8.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается Общим собранием большинством голосов Акционеров, участвующих в Общем собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания.

8.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи 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.