

**УТВЕРЖДЕНО**  
**годовым общим собранием акционеров**  
**Протокол № 37 от « 12 » мая 2014 года**

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«СОЛИКАМСКИЙ МАГНИЕВЫЙ ЗАВОД»**  
**(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)**

**Соликамск**  
**2014 год**

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляют Генеральный директор Общества.

1.2. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

1.3. Общество заключает с Генеральным директором договор, в котором определяются его права и обязанности, размеры оплаты его услуг.

Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным общим собранием акционеров Общества.

1.4. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом, настоящим Положением, контрактом, решениями общих собраний акционеров и Совета директоров Общества.

1.5. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства РФ о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

## **2. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

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

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

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

- 1) Распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренними документами Общества;
- 2) Представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 3) Организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 4) Представляет на согласование Совету директоров Общества (назначение и освобождение от должности) кандидатуры главного инженера, директоров (заместителей и помощников Генерального директора), главного бухгалтера;
- 5) Назначает на должность и освобождает от должности по согласованию с Советом директоров руководителей филиалов и представительств Общества;
- 6) Совершает сделки от имени Общества, самостоятельно в пределах своей компетенции или после утверждения их органами управления Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом и внутренними документами Общества;
- 7) Издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, выдает доверенности должностным лицам Общества;
- 8) Представляет отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества в органы государственного управления;
- 9) Разрабатывает и представляет на утверждение Совету директоров Общества проект основных направлений финансово-хозяйственной деятельности Общества и соответствующие им бюджеты и лимиты;
- 10) Ежеквартально представляет Совету директоров отчетность по исполнению бюджета Общества;
- 11) Утверждает организационную структуру Общества, а в части, касающейся должностей непосредственного подчинения Генеральному директору (директоры, заместители и помощники генерального директора), утверждает ее по результату согласования Советом директоров Общества;

- 12) Открывает расчетные и иные счета в банках;
- 13) Определяет учетную политику Общества;
- 14) Заключает коллективные договоры и организует контроль выполнения их условий;
- 15) Утверждает штатное расписание и лимиты фондов заработной платы, заключает трудовые договоры;
- 16) Исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

### **3. ИЗБРАНИЕ И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

3.1. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества на срок, определенный трудовым договором, но не более чем на два года. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.

Одно и то же лицо может назначаться на должность Генерального директора неограниченное число раз.

3.2. Если Генеральный директор не был назначен Советом директоров Общества по какой-либо причине, (заседание Совета директоров не было проведено из-за отсутствия кворума, кандидат не набрал требуемое количество голосов, все кандидаты сняли свои кандидатуры и т.д.), то полномочия действующего Генерального директора пролонгируются до момента назначения нового Генерального директора.

3.3. Во время отсутствия Генерального директора по каким-либо причинам главный инженер или один из заместителей Генерального директора (директор) в соответствии с приказом в полном объеме исполняет его обязанности, имеет его полномочия и права.

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

### **4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

4.1. 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.

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

4.3. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора принимаются во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

4.4. Генеральный директор несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой информации в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, членам Совета директоров, кредиторам и в средства массовой информации в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

4.5. Генеральный директор обязан своевременно довести до сведения Совета директоров и аудитора 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 им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.