

УТВЕРЖДЕНО

Решением общего собрания акционеров

Открытого Акционерного Общества

«Челябинский металлургический комбинат»

от « 17 » мая 2012 года.

Председатель собрания


Р.Ф. Нугуманов

Секретарь собрания


В.Е. Котягина



ПОЛОЖЕНИЕ

об Единоличном исполнительном органе
(Генеральном директоре)
Открытого Акционерного Общества
«Челябинский металлургический комбинат»
(Новая редакция)

г. Челябинск
2012 год



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В соответствии с пунктом 11.1 Устава Открытого Акционерного Общества «Челябинский металлургический комбинат» (далее – Общество) руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества.

1.2. Настоящее положение определяет порядок назначения и отстранения от должности Единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), объемы его компетенции и ответственности.

2. НАЗНАЧЕНИЕ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

2.1. Единоличный исполнительный орган осуществляет текущее руководство деятельностью Общества и организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Права и обязанности Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) по осуществлению текущего руководства деятельностью Общества определяются действующим законодательством, Уставом Общества и договором, заключаемым Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) с Обществом.

2.2. Единоличный исполнительный орган назначается Советом директоров на срок до 5 лет.

Договор с Единоличным исполнительным органом подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган может назначаться неограниченное число раз.

2.3. На период отпуска, болезни, длительной служебной командировки, временного отсутствия Единоличного исполнительного органа и иных обстоятельств, временно препятствующих Единоличному исполнительному органу Общества исполнять свои обязанности Совет директоров общества вправе назначить исполняющего обязанности Единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора).

2.4. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации – или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества. Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

3.1. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров.

3.2. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества:

- обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- принимает решения о получении займов, кредитов в процессе хозяйственной деятельности;
- осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи финансовых документов;
- представляет интересы Общества во всех учреждениях, предприятиях, организациях, судах на территории как Российской Федерации, так и за ее пределами;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- определяет политику Общества в области качества, модель системы менеджмента качества (СМК) и необходимость добровольной сертификации продукции и СМК;
- утверждает штатное расписание Общества, должностные оклады;
- утверждает должностные инструкции;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, заключает с ними трудовые договоры;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках расчетные, валютные и другие счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества, определяет учетную политику Общества;
- организует и принимает необходимые меры для выполнения обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- обеспечивает безопасные условия труда и меры социальной защиты работников;
- передает или передоверяет другим работникам Общества свои полномочия (функции), при этом передача полномочий (функций) оформляется доверенностью, положением, должностной инструкцией;
- утверждает уставы дочерних обществ и учреждений Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы.

3.3. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) обязан добросовестно относиться к своим обязанностям, соблюдать лояльность по отношению к Обществу.

3.4. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) несет персональную ответственность за состояние дел и деятельность Общества.

4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

4.1. В соответствии с Уставом Общества Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора).

4.2. Основаниями досрочного прекращения полномочий Единоличного исполнительного органа могут являться:

- физическая невозможность исполнения Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) своих обязанностей (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим, длительная болезнь);

- добровольная отставка;

- причинение материального ущерба Обществу, за исключением ущерба, связанного с обычным деловым оборотом или иными обстоятельствами, имеющими значение для дела;

- нанесение ущерба деловой репутации Общества;

- вступление в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;

- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества;

- ненадлежащее исполнение своих обязанностей;

- нарушение положений Устава Общества, а также норм законодательства об акционерных Обществах, в том числе касающихся обращения ценных бумаг, выпускаемых Обществом.

4.3. Договор с Единоличным исполнительным органом может быть расторгнут на основании решения Совета директоров о прекращении его полномочий, по соглашению сторон и в одностороннем порядке по инициативе Единоличного исполнительного органа.

4.4. Полномочия Единоличного исполнительного органа могут быть прекращены и по другим основаниям в случаях, предусмотренных действующим законодательством, нормативными актами, Уставом Общества.

5. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ОБЩЕСТВА

5.1. Положение об Единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Общества утверждается собранием акционеров по представлению Совета директоров. Решение о его утверждении принимается простым большинством голосов.

5.2. Если в результате изменения законодательных и нормативных актов отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение должностные лица Общества руководствуются действующим законодательством.

Принумеровано, пронумеровано и
средственно печатью на 4 листах

Председатель годового
общего собрания акционеров Р.Ф. Нуymanов

Секретарь годового
общего собрания акционеров М.Е. Котяннина

