УТВЕРЖДЕНО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ОАО «САТУРН»

Протокол №1 «20» июня 2002г

Председатель собрания Тихонович АА

ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ

1. Общие положения.

1.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей производственно-хозяйственной деятельностью Общества

1.2. Генеральный директор Общества избирается из членов Совета директоров, в порядке установленном - Уставом и внутренними документами Общества большинством голосов, присутствующих на совете.

Контракт от имени Общества подписывается председателем совета директоров общества. Срок контракта пять лет.

1.3. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора должностей в органах других организаций допускается только с согласия совета директоров.

1.4. Генеральный директор осуществляет текущее руководство деятельностью Общества в соответствии с Уставом, внутренними документами Общества, контрактом и законодательством РФ. и предпочтен совету директоров и общему собранию акционеров.

2. Права и полномочия.

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

2.3 Директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

1.осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

2.имеет право подписи под финансовыми документами;

3.распоряжается имуществом Общества в пределах компетенции, установленной уставом, внутренними документами Общества;

4.предоставляет интересы Общества как в РФ, так и за её пределами, в том числе в иностранных государствах;

5.нанимает и увольняет работников АО в соответствии- с законодательством РФ;

6.открывает в банках расчетные счета, заключает договоры, выдает доверенности;

7.утверждает штаты, формы, системы и размеры оплаты труда работников Общества и другие виды доходов, издает приказы и распоряжения, дает указания обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

8.распоряжается средствами Общества в- пределах утвержденного советом директоров Плана распоряжения чистой прибыли;

9.принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;

10.определяет структуру управления АО и затраты на её содержание, утверждает нормативно-организационную документацию;

11.утверждает производственную программу и планы Общества, цены на продукцию АО;

12. включает необходимые вопросы в повестку заседаний совета директоров, созывает чрезвычайное собрание акционеров Общества;

13.определяет перечень сведений составляющих коммерческую тайну, определяет ответственность за разглашение сведений относящихся к коммерческой тайне;

14.не предоставляет информацию, не выполняет требований налоговых и других государственных органов по вопросам, не входящим в их компетенцию, не- знакомит их с материалами, не относящимися к предмету контроля;
15.в случаях определенных трудовым законодательством делегирует обязанности и права руководителя АО. Делегирование обязанностей и прав снимает с генерального директора ответственность за, их реализацию;
16.представляет на общих собраниях и заседаниях совета директоров точку зрения исполнительного органа Общества;
17.заявляет о банкротстве Общества в случае невозможности исполнения обязательств перед кредиторами;
18.соблюдает лояльность по отношению к Обществу;
19.исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных за другими органами управления Обществом:
2.4 Совет директоров Общества не имеет права вмешиваться в деятельность генерального директора по управлению производственно- хозяйственной деятельностью Общества после заключения контракта за исключением случаев, предусмотренных контрактом, Уставом, внутренними документами Общества, и законодательством РФ. 2.5Генеральный директор не реже одного раза в год предоставляет отчет о своей работе общему собранию акционеров.

3. Сроки полномочий.

3.1 Генеральным директором может быть как акционер, так и любое-лицо, выдвинутое на этот пост в порядке и сроки, предусмотренные Уставом Общества и настоящим Положением.
3.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества, вправе по истечении полномочий генерального директора, определенного контрактом, выдвинуть кандидатов на пост генерального директора для избрания их на годовом общем собрании акционеров 3.3. Предложение на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем направления- ценного- письма в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.
3.4. В предложении (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются: 1. фамилию, имя, отчество кандидата и сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория, тип), номере лицевого счета (лицевых счетов)в реестре;

2. фамилия, имя, отчество (наименование} акционеров, выдвигающих кандидата и сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип), номере лицевого счета (лицевых счетов) в реестре. Предложение подписывается акционерами или его доверенным лицом. Доверенность прилагается к предложению.
Если инициатива" исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии., его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующего от его имени по доверенности, *к* предложению прилагается доверенность.

3.5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня для общего голосования акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 15 дней после окончания срока, установленного в пункте 3.2. настоящего Положения.

3.6. Кандидат подлежит включению в список кандидатур для голосования по избранию в совет директоров Общества, за исключением случаев, когда:

1.акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный Уставом и настоящим Положением;

2.акционер (акционеры) не является на дату подачи предложения владельцем предусмотренного Уставом количества голосующих акций Общества;

3.данные, предусмотренные пунктом 4.4. настоящей статьи, являются неполными;

4.инициаторами- внесения предложений выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и (или) не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;

5.выдвигаемые кандидаты не соответствуют требованиям, предъявляемым Уставом, положениями Общества и кандидатами в соответствующие орган управления Общества;

6.предложения не соответствуют требованиям действующего законодательства и иных правовых актов Российской Федерации;

3.7. Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе о включении кандидата в список кандидатур для голосования по избранию генерального директора- Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее трех рабочих дней с даты его принятия.

4. Порядок выборов.

4.1. На должность генерального директора может быть выбрано лицо, соответствующее следующим профессионально - квалификационным требованиям:

1.имеет высшее образование или средне-техническое,

2.имеет опыт работы руководства предприятиями или организациями не менее 3-х лет;

3.знает основы современной экономики, теории-управления;

4.имеет способности к анализу макро - микро экономики, промышленной политики;

5.в совершенстве владеет информацией о продукции и деятельности Общества;

6.в совершенстве владеет информацией о кратко -, средне- и долгосрочной стратегии и целях Общества, тактике и стратегии их реализации;

7.имеет прагматично-предпринимательский образ мышления, и деятельности;

8.имеет авторитет в органах государственной власти и промышленной политики;

9.умеет организовывать деятельность коллегиальных органов управления;

10.ведет здоровый образ жизни.

4.2.При голосовании по выборам генерального директора участник совета директоров голосует только за одного из кандидатов или имеет- право проголосовать против всех кандидатов.

4.3.При подведении итогов голосования в совете директоров по выборам генерального директора при равенстве голосов голос председателя будет решающим.

4.4. 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. Досрочное прекращение полномочий.

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

5.2.Полномочие генерального директора могут быть прекращены досрочно на следующих основаниях:

1.не исполнение требований Устава Общества, решений общего собрания и совета директоров;
2.нарушение условий заключенного с ним контракта;
3.совершение действий (бездействий), повлекших неблагоприятные для Общества последствия.

5.3. Контракт с генеральным директором может быть расторгнут по соглашению сторон.

5.4. В выше указанном случае лицо, выполняющее обязанности генерального директора действует до момента избрания (переизбрания) генерального директора.

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.

Генеральный директор несет ответственность перед Обществом, за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если- иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством РФ.

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. **Процедура утверждения и внесения изменений в положение «О генеральном- директоре».**

Положение «О генеральном директоре» Общества 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.

Положение о внесении изменений и дополнений в По~~ложени~~е вносится в порядке, предусмотренном Уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания. Решение о внесении изменений и дополнений в положение принимается общим собранием- большинством голосов акционеров, участвующих в собрании, владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем ВОПРОСАМ КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.