

**УТВЕРЖДЕНО**

**Общим собранием акционеров**

**Протокол №1**

**от «28» мая 2002 г.**

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Генеральном директоре**  
**ОАО «Новокузнецкая кондитерская**  
**фабрика»**

**Новокузнецк**  
**2002г.**

## 1. СТАТУС ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

1.1. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган общества) осуществляет руководство текущей деятельностью общества.

1.2. 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/или советом директоров.

1.3. С генеральным директором заключается трудовой договор, в котором определяются его права и обязанности, формы и размеры оплаты его услуг.

Договор с генеральным директором от имени общества подписывается председателем совета директоров.

1.4. Генеральный директор не может быть одновременно председателем совета директоров.

1.5. Лицо (организация), исполняющее функции единоличного исполнительного органа, не может входить в состав ревизионной и счетной комиссий общества.

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

## 2. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

2.1. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества и подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров.

2.2. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных уставом к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

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 до 25 процентов балансовой стоимости активов общества на последнюю отчетную дату;
- представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками общества, принимает к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- единолично принимает решения и совершает сделки от имени общества в пределах до 25 процентов балансовой стоимости активов общества на последнюю отчетную дату, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчета Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 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 ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом Общества за другими органами управления общества.

## 3. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

3.1. Генеральный директор избирается советом директоров на срок 5 лет большинством голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании.

Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об образовании нового исполнительного органа.

3.2. Полномочия генерального директора действуют с момента избрания его советом директоров до момента избрания (переизбрания) генерального директора следующим через 5 лет заседанием совета директоров общества.

Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

3.3. Если генеральный директор не был избран по какой-либо причине, то это означает пролонгацию полномочий ранее действующего генерального директора до момента избрания (переизбрания) нового единоличного исполнительного органа.

#### **4. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ И ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

4.1. Генеральным директором может быть как акционер, так и любое лицо, соответствующее следующим требованиям:

имеющее высшее образование;

имеющее стаж работы на руководящих должностях не менее 3 лет.

Пост генерального директора не могут занимать лица, ранее уволенные ввиду несоответствия занимаемой должности.

Генеральным директором не может быть лицо, имеющее судимости за корыстные преступления.

4.2. Предложение члена совета директоров о выдвижении кандидата на должность генерального директора вносится в письменной форме. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.

4.3. Предложение о выдвижении кандидата на должность генерального директора должно быть подписано членом совета директоров, внесшим соответствующее предложение.

4.4. Каждое предложение о выдвижении кандидата на должность генерального директора рассматривается советом директоров в отдельности.

4.5. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения о выдвижении кандидатов на должность генерального директора. Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам на должность генерального директора, за исключением случая, если:

- кандидат на должность генерального директора не соответствует требованиям, предусмотренным п.4.1 данного положения.

4.6. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении выдвинутого кандидата в список кандидатур для голосования по выборам на должность генерального директора направляется члену совета директоров, внесшим предложение не позднее трех дней с даты принятия такого решения.

4.7. Решение совета директоров общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам на должность генерального директора, а также уклонение совета директоров общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

4.8. Общество должно получить от лица, включенного в список кандидатур для голосования по выборам на пост генерального директора, письменное согласие баллотироваться на должность генерального директора.

Общество направляет каждому кандидату, включенному в список кандидатур для голосования по выборам на должность генерального директора, письмо, в котором сообщает, что он выдвинут на должность генерального директора, кто внес предложение о выдвижении его кандидатуры. В письме содержится просьба письменно подтвердить согласие кандидата баллотироваться на должность генерального директора, а также подтвердить достоверность данных о кандидате, предоставление которых предусмотрено уставом и внутренними документами общества.

При самовыдвижении (кандидат выдвинул свою кандидатуру сам) считается, что письменное согласие кандидата баллотироваться на должность генерального директора имеется. Общество не направляет ему письмо с просьбой подтвердить его согласие баллотироваться на должность генерального директора.

В случае если наряду с предложением о выдвижении кандидата на должность генерального директора представлено письменное согласие кандидата баллотироваться, общество не направляет ему письмо с просьбой подтвердить его согласие баллотироваться на должность генерального директора общества.

4.9. Кандидат, выдвинутый для избрания на должность генерального директора, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно общество.

## **5. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

5.1. Голосование по выборам генерального директора осуществляется по принципу: один член совета директоров – один голос.

5.2. Избранным на пост генерального директора считается кандидат, набравший большинство голосов членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании.

5.3. Если никто из кандидатов в ходе голосования не набрал большинства голосов членов совета директоров, то выборы генерального директора считаются несостоявшимися, что означает пролонгацию полномочий ранее действовавшего генерального директора.

5.4. Трудовой договор с генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров общества.

## **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.

6.2. Полномочия генерального директора могут быть прекращены досрочно решением совета директоров по основаниям, указанным в заключенном с ним трудовом договоре.

6.3. Трудовой договор с генеральным директором может быть расторгнут на основании решения совета директоров о прекращении его полномочий, по соглашению сторон и в одностороннем порядке по инициативе генерального директора.

6.4. Если генеральный директор является членом совета директоров, то досрочное прекращение его полномочий как члена совета директоров не прекращает его полномочий генерального директора.

## **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 об 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, предусмотренном уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания.

8.3. Решение о внесении дополнений или изменений в настоящее положение принимается общим собранием большинством голосов акционеров, участвующих в 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 настоящего 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.

Прошито и  
пронумеровано  
4 листа