УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Иткульский спиртзавод»

Протокол № 6/н от
«19» июня 2006 г.

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров
_____

Положение о Генеральном директоре Открытого акционерного общества «Иткульский спиртзавод» (в новой редакции)

с. Соколово, 2006 г.

вкн 5025
30.06.06.

1. Общие положения.

1.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом ОАО «Иткульский спиртзавод» («Общество»).

1.2. Генеральный директор осуществляет текущее руководство деятельностью Общества.

1.3. Генеральный директор при решении стоящих перед ним вопросов обязан руководствоваться интересами Общества и его акционеров, добросовестно, своевременно и эффективно исполнять решения Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

2. Назначение Генерального директора.

2.1. Назначение на должность Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

2.2. Генеральный директор назначается на должность сроком не более 5 лет.

2.3. Генеральным директором назначается лицо, обладающее профессиональными знаниями и квалификацией, необходимой для руководства текущей деятельностью Общества.

2.4. Генеральным директором не может быть:

- лицо, имеющее судимость;
- лицо, совершившее преступление в сфере экономической деятельности или преступление против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления;
- лицо, являющееся участником организаций, конкурирующих с Обществом, либо занимающее должность в органах управления указанных организаций.

2.5. Генеральный директор действует на основании Устава Общества, настоящего Положения и договора, заключаемого Обществом с Генеральным директором.

2.6. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества.

В договоре с Генеральным директором устанавливаются его права и обязанности, а также условия осуществления им своих функций по вопросам, входящим в его компетенцию в соответствии с Уставом Общества и настоящим Положением.

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

3. Компетенция Генерального директора.

3.1. Генеральный директор решает все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров.

3.2. Отнесение вопросов к компетенции Генерального директора определяется в соответствии с законодательством РФ, Уставом Общества и настоящим Положением.

4. Права и обязанности Генерального директора

4.1. Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, настоящим Положением и договором, заключаемым между Генеральным директором и Обществом.

4.2. Генеральный директор вправе:

1. Общие положения.

1.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом ОАО «Иткульский спиртзавод» («Общество»).

1.2. Генеральный директор осуществляет текущее руководство деятельностью Общества.

1.3. Генеральный директор при решении стоящих перед ним вопросов обязан руководствоваться интересами Общества и его акционеров, добросовестно, своевременно и эффективно исполнять решения Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

2. Назначение Генерального директора.

2.1. Назначение на должность Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

2.2. Генеральный директор назначается на должность сроком не более 5 лет.

2.3. Генеральным директором назначается лицо, обладающее профессиональными знаниями и квалификацией, необходимой для руководства текущей деятельностью Общества.

2.4. Генеральным директором не может быть:

- лицо, имеющее судимость;
- лицо, совершившее преступление в сфере экономической деятельности или преступление против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления;
- лицо, являющееся участником организаций, конкурирующих с Обществом, либо занимающее должность в органах управления указанных организаций.

2.5. Генеральный директор действует на основании Устава Общества, настоящего Положения и договора, заключаемого Обществом с Генеральным директором.

2.6. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества.

В договоре с Генеральным директором устанавливаются его права и обязанности, а также условия осуществления им своих функций по вопросам, входящим в его компетенцию в соответствии с Уставом Общества и настоящим Положением.

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

3. Компетенция Генерального директора.

3.1. Генеральный директор решает все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров.

3.2. Отнесение вопросов к компетенции Генерального директора определяется в соответствии с законодательством РФ, Уставом Общества и настоящим Положением.

4. Права и обязанности Генерального директора

4.1. Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, настоящим Положением и договором, заключаемым между Генеральным директором и Обществом.

4.2. Генеральный директор вправе:

4.2.1. поручать решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, руководителям структурных подразделений Общества;

4.2.2. получать вознаграждение в соответствии с условиями договора, заключенного между Генеральным директором и Обществом;

4.2.3. осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, настоящим Положением и договором, заключаемым между Генеральным директором и Обществом.

4.3. Генеральный директор обязан:

4.3.1. обеспечивать соблюдение Обществом действующего законодательства, Устава и внутренних документов Общества;

4.3.2. при выполнении своих обязанностей действовать добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров;

4.3.3. воздерживаться от получения подарков, переданных с целью оказать влияние на Генерального директора;

4.3.4. воздерживаться от действий, которые приведут к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта – немедленно уведомить об этом Совет директоров Общества;

4.3.5. получить согласие Совета директоров Общества на совмещение должностей в органах управления других организаций (в том случае, если Генеральный директор занимает должности в органах управления других организаций);

4.3.6. сообщить в Совет директоров Общества сведения о сделке Общества на сумму от пяти и более процентов от стоимости активов Общества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), а в случаях, предусмотренных законодательством РФ, Уставом Общества получить одобрение сделки Советом директоров или Общим собранием акционеров;

4.3.7. передать на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос об одобрении сделки Общества, связанной с отчуждением или возникновением возможности отчуждения недвижимого имущества Общества;

4.3.8. не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц полученную конфиденциальную информацию (в том числе после прекращения своих полномочий);

4.3.9. исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Положением и договором, заключаемым между Генеральным директором и Обществом.

4.4. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

4.5. Генеральный директор обязан предоставлять годовому Общему собранию акционеров Общества годовой отчет, предварительно утвержденный Советом директоров Общества.

4.6. Генеральный директор обязан предоставлять Совету директоров ежеквартальные отчеты о его деятельности.

Помимо указанных отчетов Генеральный директор обязан предоставлять Совету директоров текущую информацию по вопросам, интересующим Совет директоров.

Текущая информация предоставляется в трехдневный срок по письменному запросу Председателя Совета директоров Общества.

5. Ответственность Генерального директора

5.1. Генеральный директор несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, настоящим Положением и договором, заключенным между Генеральным директором и Обществом.

5.2. Если в результате виновных действий Генерального директора Обществу были причинены убытки, Генеральный директор обязан возместить убытки.

5.3. Генеральный директор признается виновным в причинении Обществу убытков, если он принял рещение, не проявив при этом заботливости и осмотрительности, которые обычно требуются для принятия подобного решения.

5.4. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора принимается во внимание личная заинтересованность Генерального директора в принятом решении, наличие у Генерального директора необходимой информации для принятия обоснованного решения, обычаи делового оборота и иные существенные обстоятельства.

подпись Председательствующего на годовом общем собрании акционеров _____

Прошито и пронумеровано

4 (четыре)

листов

Председательствующий на
годовом общем собрании
акционеров
ОАО «Иткульский спиртзавод»
Д.А.Макарьев