«Утверждено»
Общим собранием акционеров
ОАО «Башкоммунприбор»
Председатель собрания

_____ И.Р. Мухаметьянов
«30» июня 2006 года

ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ ОАО «Башкоммунприбор»

г. Уфа
2006 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение, разработанное в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Уставом открытого акционерного общества ОАО «Башкоммунприбор», именуемое в дальнейшем «Общество», определяет статус и полномочия генерального директора Общества, порядок его избрания и досрочного прекращения полномочий, порядок взаимодействия генерального директора с другими органами управления Обществом.

1.2. Права и обязанности генерального директора Общества определяются Федеральным Законом «Об акционерных обществах», правовыми актами Республики Башкортостан и Российской Федерации, Уставом общества и настоящим Положением.

1.3.В своей деятельности генеральный директор руководствуется действующим законодательством Республики Башкортостан и Российской Федерации, Уставом общества, настоящим Положением.

2.Статус генерального директора Общества

2.1.Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в рамках компетенции и прав, определенных Уставом Общества, настоящим Положением, решениями общего собрания акционеров и совета директоров Общества, трудовым договором.

2.2.Генеральный директор может быть избран в совет директоров Общества.

2.3.В трудовом договоре определяются права генерального директора, его обязанности и ответственность перед обществом, форма, порядок и условия оплаты труда, условия организации труда, срок действия трудового договора условия освобождения от занимаемой должности, последствия, наступающие при освобождении его от должности. Договор от имени Общества подписывает председатель совета директоров.

2.4.На отношения между обществом и Генеральным директором действие законодательства Республики Башкортостан и Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона "Об акционерных обществах".

2.5. Генеральный директор общества вправе совмещать должности в органах управления других организаций только с согласия совета директоров общества, зафиксированного в протоколе совета директоров общества.

3.Срок полномочий Генерального директора Общества

3.1.Генеральный директор избирается советом директоров общества на срок 5 лет. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

3.2. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно в случаях:

- физической невозможности исполнения обязанностей (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим);

- добровольной отставки, принятой советом директоров общества;

В случае добровольной отставки Генеральный директор обязан

- письменно известить об этом совет директоров не менее, чем за один месяц;

- по инициативе совета директоров, когда в судебном порядке будет доказана вина Генерального директора в причинении ущерба Обществу, а также в иных случаях грубого нарушения им условий заключенного договора;

- по соглашению сторон и в одностороннем порядке любой стороной в случае нарушения противоположной стороной оговоренных в трудовом договоре условий. При этом наступают последствия, предусмотренные трудовым договором;

- в иных случаях по решению совета директоров общества.

В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора и до избрания нового Генерального директора общества или до принятия решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему его функции выполняет временный единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор). Данное решение принимается большинством членов совета директоров.

Временные исполнительные органы общества осуществляют руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции исполнительных органов общества, если компетенция временных исполнительных органов общества не ограничена уставом общества.

3.3. Полномочия Генерального директора общества могут быть приостановлены советом директоров общества.

4. Компетенция Генерального директора

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

4.2. Генеральный директор в соответствии с действующим законодательством, Уставом общества, решениями общего собрания акционеров Общества:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;

-организует разработку и представление на утверждение совета директоров Общества долгосрочных программ развития Общества, проектов планов финансово – хозяйственной, производственной, инвестиционной и иной деятельности Общества, отчетов об исполнении планов;

- без доверенности осуществляет в пределах своей компетенции все действия от имени общества;

- представляет интересы общества во всех организациях, органах и учреждениях, как в Республике Башкортостан, Российской Федерации, так и за границей;

- выдает доверенности от имени общества, открывает в банковских учреждениях расчетные и иные счета;

- совершает сделки, связанные с приобретением и отчуждением имущества Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, Уставом Общества, если стоимость имущества, составляющего предмет сделки, на дату совершения сделки составляет до 10% балансовой стоимости активов Общества, за исключением сделок с недвижимым имуществом;

- утверждает ежегодную смету, договорные цены и тарифы на услуги;

- организует разработку и представление на утверждение совета директоров проектов организационной структуры Общества;

- утверждает Правила внутреннего трудового распорядка Общества, штатное расписание Общества и должностные оклады сотрудникам администрации;

- организует подготовку материалов и предложений для рассмотрения на заседаниях совета директоров;

- назначает и освобождает от должности своих заместителей, главных специалистов Общества, руководителей филиалов, представительств, структурных подразделений Общества, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия;

- заключает и расторгает контракты с работниками, осуществляющими общие управленческие, исполнительно-распорядительные и административно-хозяйственные функции Общества, согласно перечня, определяемому, действующим законодательством.

- утверждает положение о структурных подразделениях Общества;

- принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка Общества;

- заключает на основании решения общего собрания акционеров договор с аудитором Общества;

- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- в пределах своей компетенции использует средства создаваемых обществом фондов и резервов;

- руководит разработкой и представлением Совету директоров годового отчета и баланса общества;

- обеспечивает выполнение решений общих собраний акционеров и совета директоров, обязательств перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам;

- принимает решения о предъявлении от имени общества претензий к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявленных к обществу;

- осуществляет строгий контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;

- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников общества, соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды;

- обеспечивает разработку, заключение и исполнение – коллективного договора (если таковой по инициативе трудового коллектива заключается в обществе);

- в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности общества;

- организует и обеспечивает бухгалтерскую и статистическую отчетность общества и несет ответственность за ее достоверность.

5. Ответственность Генерального директора

5.1. 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.

5.2. Генеральный директор несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами и иными правовыми актами Республики Башкортостан и Российской Федерации.

5.3. Генеральный директор несет персональную ответственность за выполнение возложенных на него обязанностей на условиях, предусмотренных заключенным с ним договором в соответствии с действующим российским законодательством, уставом, корпоративными нормативными актами общества.

5.4. В случае, если ответственность несут Генеральный директор и другие должностные лица Общества, их ответственность перед Обществом является солидарной.

5.5.В случае, если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) генерального директора, то на него в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам Общества.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) Генерального директора только в случае, если он использовал право давать обязательные для общества указания, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

6.Отчетность Генерального директора по возглавляемой им администрации Общества

6.1. Совет директоров имеет право в любое время требовать от Генерального директора представления сведений, докладов, отчетов, планов, объяснений по любому вопросу, связанному с работой Общества в целом или на ее конкретном участке. Генеральный директор не вправе отказать совету директоров Общества в представлении информации и отчетов.

6.2.Предоставляемая информация и отчеты должны отвечать требованиям действующего законодательства и устава Общества.

6.3.Председатель совета директоров самостоятельно или на основании решения совета директоров может потребовать присутствия на заседании совета директоров при обсуждении того или иного вопроса деятельности Общества или представления отчетов должностных лиц администрации Общества.

6.4.Генеральный директор подотчетен общему собранию акционеров и совету директоров. Решения общего собрания и совета директоров являются для генерального директора обязательными.

6.5.Контроль за деятельностью Генерального директора по выполнению решений общего собрания акционеров осуществляет совет директоров Общества.

7. Процедура утверждения и изменения Положения о генеральном директоре

7.1.Положение о генеральном директоре утверждается общим собранием акционеров.

7.2.Решение о внесении дополнений или изменений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренным Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров.

7.3.Если в результате изменения законодательства и правовых актов Республики Башкортостан и Российской федерации отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти нормы утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение генеральный директор руководствуется законодательством и правовыми актами Республики Башкортостан и Российской Федерации.

7.4. Вопросы, не рассматриваемые настоящим Положением, регулируются действующим законодательством Республики Башкортостан, Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, трудовым договором с Генеральным директором.

Прошито и пронумеровано
6 листов

вед. специалист аудиторских
служб в ГЖК, промышлен-
ности и строительства

А.Ю. Карпов

30.06.06.