Открытое Акционерное общество
«Авторемсалон»

Утверждено Общим собранием
акционеров ОАО «Авторемсалон»
Протокол № 1 от 08.04.2011 г.



Положение о Генеральном директоре

г. Томск
2011

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения..... 3
2. Статус Генерального директора 3
3. Выборы Генерального директора Общества..... 3
4. Полномочия Генерального директора 4
5. Ответственность Генерального директора 5
6. Срок полномочий Генерального директора 6
7. Порядок утверждения и изменения Положения 6

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом Открытого акционерного общества «Авторемсалон» (далее – ОАО « Авторемсалон», Общество) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Положение регулирует статус и полномочия Генерального директора, порядок его избрания и прекращения полномочий, права и обязанности, а также ответственность Генерального директора перед Обществом.

2. Статус Генерального директора

2.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим оперативное руководство текущей деятельностью.

2.2. Генеральный директор наделяется полномочиями по руководству Обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров общества, Уставом Общества, Положением о генеральном директоре и контрактом, заключаемым им с Обществом.

2.3. Генеральный директор Общества действует на основании контракта (трудового договора), в котором определяются права и ответственность Генерального директора, а также социально-экономические гарантии Общества перед Генеральным директором.

Контракт (трудовой договор) от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

3. Выборы Генерального директора Общества

3.1.Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров большинством голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций Общества.

3.2. Выдвигать кандидатов на должность Генерального директора могут акционеры (акционер), владеющие на дату внесения предложения в совокупности не менее чем 2 % голосующих акций Общества, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

3.3. Предложение на выдвижение кандидата на должность Генерального директора подается не позднее 30 дней после окончания финансового года, в котором истекает срок полномочий действующего Генерального директора, и может содержать не более одного кандидата.

3.4. Предложение на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме с указанием следующих сведений:

- ФИО (наименование) акционера, выдвинувшего кандидата, сведения о количестве, принадлежащих ему акций; данные документа, удостоверяющие личность (номер документа, дата, место выдачи и орган, его выдавший);
- ФИО кандидата; место работы и должность;
- сведения о кандидате, указанные в пункте 3.7 настоящей статьи.

3.5. Предложение (заявка) подписывается акционером и (или) представителем акционера. Если заявка подписана представителем акционера, то прилагается доверенность, оформленная в установленном порядке или ее нотариально заверенная копия.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица заверяется печатью данного юридического лица и прилагается доверенность или документ, подтверждающий полномочия подписавшего заявку.

3.6. В случае отсутствия заявок на выдвижение кандидатов на должность Генерального директора Совет директоров вправе включить кандидата в список кандидатур по своему усмотрению.

3.7. Лицо, назначаемое на должность Генерального директора Общества, должно отвечать следующим требованиям:

- иметь высшее образование;
- иметь опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет;

- быть акционером Общества и владеть обыкновенными акциями ОАО «Авторемсалон» в количестве не менее 25%.

3.8.Решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур на должность Генерального директора Общества может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи предложения;
- акционеры, внесшие предложения, не являются на дату подачи предложения владельцами в совокупности двух и более процентов голосующих акций Общества;
- инициаторами внесения предложений выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и (или) не обладающие полномочиями представителей акционеров;
- кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требованиям, предъявляемым к кандидатам на должность Генерального директора, предусмотренным п. 3.7. настоящей статьи;
- заявка (предложение) не соответствует требованиям, установленным настоящей статьей.

3.9. Мотивированное решение Совета директоров об отказе о включении кандидата в список кандидатур на должность Генерального директора направляется акционерам, внесшим предложение, не позднее 3 дней с даты его принятия.

3.10. Лица, включенные в список кандидатов, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Совет директоров или Общее собрание акционеров.

При снятии кандидатуры в ходе подготовки к собранию акционеров Совет директоров обязан в 5-ти дневный срок довести эту информацию до сведения инициатора выдвижения данного кандидата.

При снятии кандидатуры в ходе проведения собрания председатель собрания обязан довести эту информацию до сведения лиц, принимающих участие в обсуждении вопросов повестки дня собрания.

3.11. При голосовании по вопросу избрания Генерального директора акционер или его представитель может проголосовать только за одного из кандидатов, указанных в бюллетене для голосования.

3.12. Кандидат считается избранным, если за его кандидатуру проголосовало не менее 50 процентов голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций.

3.13. Генеральный директор избирается сроком на 5 лет и может быть избран вновь неограниченное число раз.

В случае, если в бюллетень для голосования было включено две и более кандидатуры на должность Генерального директора, то избранным считается кандидат, набравший наибольшее число голосов акционеров, принявших участие в голосовании.

3.14. Генеральный директор Общества не может быть председателем Совета директоров Общества.

4. Полномочия Генерального директора

4.1.Генеральный директор Общества руководит текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания и Совета директоров.

4.2.Генеральный директор Общества подотчетен Собранию общества и Совету директоров.

4.3.Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;
- обеспечивает ведение реестра акционеров в соответствии с законодательством и Уставом ОАО «Авторемсалон»;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Уставом Общества и действующим законодательством;

- утверждает инструкции, правила, отчеты, справки и другие внутренние документы текущей деятельности общества, за исключением внутренних документов общества, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров общества;
- утверждает штаты Общества, филиалов и представительств, утверждает должностные оклады;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества;
- в порядке, установленном законодательством, Уставом Общества и Общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;
- открывает банковские счета, обладает правом первой подписи;
- заключает от имени Общества договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на тарифы и услуги;
- обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- подписывает от имени Общества финансовые документы;
- принимает решения по получению займов и кредитов с учетом ограничений, установленных Уставом;
- руководит разработкой и представлением Совету директоров проект годового отчета и годового баланса;
- представляет интересы Общества, как в органах государственной власти, так и с иностранными партнерами;
- исполняет функции и решает другие вопросы текущей деятельности Общества, необходимые для достижения целей Общества и обеспечения его нормальной работы;
- совершает различного рода сделки, распоряжается денежными средствами и иным имуществом Общества, с ограничениями установленными законом, настоящим Уставом.

4.4. Генеральный директор за выполнение своих обязанностей получает ежемесячное вознаграждение в размере, определенном контрактом (трудовым договором).

4.5.В период действия трудового договора директор пользуется всеми видами государственного социального страхования.

В случае досрочного расторжения трудового договора с директором при отсутствии виновных действий Генерального директора, ему независимо от иных выплат, предусмотренных трудовым договором, выплачивается компенсация не ниже уровня, установленного трудовым законодательством. Затраты, связанные с предоставлением указанной компенсации, осуществляются за счет средств Общества.

4.6. При отсутствии Генерального директора в случаях, связанных с исполнением его должностных обязанностей (командировка), а также очередного отпуска, временной нетрудоспособности, исполнение обязанностей (по приказу) возлагается Генеральным директором на его заместителей.

Согласие Совета директоров при этом не требуется.

4.7. Генеральный директор на срок своих полномочий входит в состав Совета директоров по должности.

5. Ответственность Генерального директора

5.1.Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в соответствии с действующим законодательством РФ, в

интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
5.2.Генеральный директор Общества должен принимать все необходимые меры, используя имеющиеся в Обществе ресурсы и возможности для динамичного развития Общества и повышения эффективности его деятельности.
5.3.Генеральный директор Общества несет ответственность за организацию бухгалтерского учета в Обществе, за убытки, которые он причинил Обществу своими виновными действиями.
5.4. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
5.5.С требованием о возмещении причиненных Генеральным директором убытков Общество вправе обратиться в суд.

6. Срок полномочий Генерального директора

6.1. Генеральный директор избирается на общем собрании акционеров большинством голосов по представлению Совета директоров (наблюдательным советом) Общества на срок, определяемый Собранием акционеров.
6.2. Если новый Генеральный директор не был избран по какой-то причине (не было выдвинуто ни одного кандидата в сроки и порядке, предусмотренном настоящим Положением, все кандидаты сняли свои кандидатуры, выборы не состоялись или по другим причинам), то это означает пролонгацию срока полномочий ранее действовавшего Генерального директора до момента избрания (переизбрания) нового Генерального директора Общим собранием акционеров.
6.3. При отсутствии Генерального директора в случаях, связанных с исполнением его должностных обязанностей (командировка), а также очередного отпуска, временной нетрудоспособности, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, исполнение его функций (по приказу) возлагается Генеральным директором на его заместителей.

Согласие Совета директоров при этом не требуется.

6.4. Генеральный директор Общества вправе по своей инициативе сложить свои полномочия, письменно известив Совет директоров (наблюдательный совет) в установленные трудовым законодательством и трудовым договором сроки.
6.5. Полномочия Генерального директора могут быть досрочно прекращены по решению Общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством.

7. Порядок утверждения и изменения Положения

7.1.Положение о Генеральном директоре ОАО «Авторемсалон» утверждается, изменяется и дополняется решением Общего собрания акционеров Общества. Решение принимается большинством голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций Общества.
7.2.Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносится в порядке, предусмотренном для внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров.
7.3.Если в результате изменения законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение акционеры и Общество руководствуются требованиями законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

ПРОШИТО И
ПРОНУМЕРОВАНО
6 (шесть) ЛИСТОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ