

УТВЕРЖДЕНО
общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
Концерн «КАЛИНА»
протокол N 3
от 12 января 2006г.
председатель
общего собрания акционеров:
Петров Александр Юрьевич

ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ

открытого акционерного общества
Концерн «КАЛИНА»

г. Екатеринбург
2005 год

Содержание

Статья 1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	2
Статья 2.	СТАТУС И КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА	2
Статья 3.	ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.....	3
Статья 4.	СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА	3
Статья 8.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА	4

Статья 1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение о генеральном директоре открытого акционерного общества Концерн «КАЛИНА» (далее Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом открытого акционерного общества Концерн «КАЛИНА» (далее Общество) и Кодекса корпоративного управления Общества.
- 1.2. Настоящее Положение определяет статус и полномочия Генерального директора, порядок его назначения и досрочного прекращения полномочий, порядок его взаимодействия с иными органами управления Общества.

Статья 2. Статус и компетенция Генерального директора

- 2.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.
- 2.2. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров.
- 2.3. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- 2.4. Генеральный директор действует на основании договора, заключаемого Генеральным директором с Обществом. От имени Общества указанный договор подписывается Председателем Совета директоров. В договоре с Генеральным директором устанавливаются его права и обязанности, условия осуществления им своих функций по вопросам, входящим в его компетенцию в соответствии с Уставом Общества и настоящим Положением, а также ответственность Генерального директора.
- 2.5. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением и внутренними документами Общества.
- 2.6. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества, в том числе:
 - 2.6.1. осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества;
 - 2.6.2. действует от имени Общества без доверенности, представляет Общество во всех учреждениях, предприятиях и организациях в Российской Федерации и за рубежом;
 - 2.6.3. совершает от имени Общества сделки и иные юридические действия;
 - 2.6.4. выдает доверенности, открывает в банках расчетный счет и другие счета Общества;
 - 2.6.5. утверждает штаты, осуществляет прием и увольнение работников Общества;
 - 2.6.6. издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
 - 2.6.7. осуществляет подготовку информации, материалов и предложений по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров и Общего

собрания акционеров Общества, и обеспечивает выполнение принятых решений.

Статья 3. Обязанности Генерального директора

- 3.1. Генеральный директор действует добросовестно и разумно в интересах Общества и всех его акционеров.
- 3.2. Генеральный директор обязуется воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества. В случае возникновения такого конфликта, Генеральный директор обязуется раскрывать информацию о конфликте интересов Совету директоров.
- 3.3. Генеральный директор обязан соблюдать следующие правила и требования, касающиеся конфликта интересов:
 - 3.3.1. немедленно в письменном виде сообщать председателю Совета директоров о всякой личной коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах, связанных с Обществом, в том числе о намерениях совершить сделки с ценными бумагами общества или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных им сделках с такими ценными бумагами в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества;
 - 3.3.2. не получать от физических или юридических лиц подарков, услуг или каких-нибудь преимуществ, которые являются или могут рассматриваться как вознаграждение за решения или действия, принятые или совершенные Генеральным директором в рамках своего должностного положения, кроме символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий;
 - 3.3.3. не разглашать конфиденциальную, инсайдерскую и иную служебную информацию, ставшую известной ему в связи с исполнением обязанностей Генерального директора, лицам, не имеющим доступа к такой информации, а также использовать ее в своих интересах или интересах третьих лиц, как в период выполнения обязанностей Генерального директора, так и в течение 10 лет после завершения работы в Обществе;
 - 3.3.4. соблюдать все правила и процедуры, предусмотренные внутренними документами Общества, связанные с режимом безопасности и сохранностью конфиденциальной информации Общества.
- 3.4. Генеральный директор не реже одного раза в год представляет отчет о своей работе Общему собранию акционеров.

Статья 4. Срок полномочий Генерального директора

- 4.1. Генеральный директор избирается Советом директоров сроком на 5 (пять) лет.
- 4.2. Лицо считается избранным на должность Генерального директора, если за него единогласно проголосовали все члены Совета директоров, без учета выбывших членов.
- 4.3. Избранный Генеральный директор вступает в свои полномочия, а действующий Генеральный директор слагает с себя полномочия с даты подписания протокола заседания Совета директоров.
- 4.4. Одно и то же лицо может назначаться на должность Генерального директора неограниченное количество раз.

- 4.5. В случае временного отсутствия Генерального директора Общества (нетрудоспособность, отпуск, командировка и пр.) его обязанности исполняет директор Общества по приказу Генерального директора.

Статья 8. Ответственность Генерального директора

- 8.1. За ущерб, причиненный Обществу, Генеральный директор несет материальную ответственность в порядке, размерах и на условиях, установленных действующим законодательством и трудовым договором с ним.
- 8.2. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
- 8.3. Общество осуществляет страхование ответственности Генерального директора.