«УТВЕРЖДЕНО» общим собранием акционеров ЗАО «Электроконтакт»

Протокол № от « »

Председатель

Секретарь

Положение о генеральном директоре Акционерного общества «Электроконтакт»

Содержание:

1. Статус генерального директора.
2. Права и полномочия генерального директора.
3. Срок полномочий генерального директора.
4. Порядок и сроки выдвижения кандидатов на пост генерального директора.
5. Порядок избрания генерального директора.
6. Досрочное прекращение полномочий генерального директора.
7. Ответственность генерального директора.
8. Процедура утверждения и изменения положения о генеральном директоре.

Положение определяет статус и полномочия генерального директора, порядок его избрания и досрочного прекращения полномочий, порядок взаимодействия генерального директора с иными органами управления Обществом.

1. Статус генерального директора.

1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью общества.
2. Генеральный директор не может быть одновременно председателем Наблюдательного совета.
3. С генеральным директором заключается трудовой договор, в котором определяются его права и обязанности, сроки и размеры оплаты его труда.

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

1. В своей деятельности генеральный директор руководствуется законодательством РФ, Уставом общества, настоящим положением и прочими внутренними документами общества в части, относящейся к деятельности генерального директора, утвержденными общим собранием и Наблюдательным советом.

2. Права и полномочия генерального директора

1. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Наблюдательного совета общества.
2. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельности общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Наблюдательного совета общества.
3. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе:
   1. осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
   2. разрабатывает проект бизнес- плана Общества и предложения по его корректировке;
   3. обеспечивает выполнение бизнес - плана Общества и подготавливает отчеты о его выполнении;
   4. имеет право подписи финансовых и юридических документов;
   5. в соответствии с организационной структурой Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады, заключает от имени Общества трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
   6. совершает сделки от имени Общества, с учетом положений Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего Устава;
   7. распоряжается имуществом Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
   8. выдает доверенности от имени Общества;
   9. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
   10. открывает в банках иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях - организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иных счета Общества;
   11. издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты, иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
   12. подготавливает и представляет на рассмотрение Наблюдательного совета отчеты о выполнении решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;
   13. утверждает мероприятия по обучению и повышению квалификации работников Общества;
   14. устанавливает социальные льготы и гарантии работникам Общества;
   15. 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 федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом за другими органами управления общества.
       1. Срок полномочий генерального директора

3.1. Генеральный директор избирается Наблюдательным советом Общества и действует до момента своего переизбрания.

* + 1. Порядок избрания генерального директора
       1. При голосовании по выборам генерального директора член Наблюдательного совета полностью отдает находящийся в его распоряжении голос только за одного из кандидатов или имеет право проголосовать против всех кандидатов.
       2. Если в бюллетень для голосования внесен только один кандидат, то он считается избранным, если за его кандидатуру подано не менее 50 (пятидесяти)% голосов, участвующих в заседании членов Наблюдательного совета.
       3. Если в бюллетень для голосования внесено более одного кандидата, избранным на пост генерального директора считается кандидат, набравший большее относительно других кандидатов количество голосов, но не менее 50 (пятидесяти) % голосов, участвующих заседании членов Наблюдательного совета.
       4. Если ни один из кандидатов не набрал 50 (пятьдесят)% голосов, проводится повторное голосование с включением в бюллетень двух кандидатов, набравших большее относительно других кандидатов количество голосов.
       5. Кандидаты на пост генерального директора имеют право снять свою кандидатуру до голосования или на любом его этапе, подав письменное заявление председателю Наблюдательного совета.
       6. Если никто из кандидатов не набрал 50 (пятьдесят) % голосов, то выборы считаются несостоявшимися.

В этом случае полномочия действующего генерального директора пролонгируются до момента избрания (переизбрания) генерального директора на заседании Наблюдательного совета.

5. Досрочное прекращение полномочий генерального директора

1. Генеральный директор вправе по своей инициативе в любой момент сложить свои полномочия, письменно известив об этом Наблюдательный совет.
2. Полномочия генерального директора могут быть прекращены досрочно по следующим основаниям:

* неисполнение требований Устава общества, решений общего собрания и Наблюдательного совета;
* нарушение условий заключенного с ним трудового договора;
* совершение действий (бездействия), повлекших неблагоприятные для общества последствия.

1. Трудовой договор с генеральным директором может быть расторгнут на основании решения Наблюдательного совета о прекращении его полномочий, по соглашению сторон и в одностороннем порядке по инициативе генерального директора.
2. В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора полномочия временно исполняющего обязанности генерального директора действуют до избрания генерального директора общим собранием.

6. Ответственность генерального директора

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.
2. Генеральный директор несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральным законом.
3. При определении оснований и размера ответственности генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие знание для дела.

7. Процедура утверждения и изменения положения о генеральном директоре

1. Положение о генеральном директоре утверждается общим собранием акционеров. Решение о его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций.
2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом для внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров.
3. Решение о внесении дополнений и изменений в настоящее Положение принимается общим собранием, большинством голосов владельцев голосующих акций, участвующих в собрании.
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.