



Министерство ОЛМЯ

Министерство транспорта

и дорожного строительства

Республики Бурятия

2002г.

ПОЛОЖЕНИЕ «О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ»



2002г.

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ, принятыми в отношении их исполнения, а также Уставом ОАО «Речной порт Уфа-Уфа» (далее – Общество).

В случае последующего изменения норм действующего законодательства и иных правовых актов РФ, настоящее Положение действует в части, не противоречащей их императивным нормам.

На вопросы, не указанные в уставке и Уставе Общества и настоящем Положении Общество руководствуется действующим законодательством РФ, а также иными правовыми актами, принятыми в отношении их исполнения.

1.2. Настоящее Положение определяет статус, правами и условия образования (сборки) и функционирования специального исполнительного органа Общества (Генерального директора).

1.3. Основной задачей Генерального директора является выработка и проведение политики Общества и целью обеспечения прибыльности и конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, обеспечения прав акционеров, а также трудовых и социальных гарантий персоналу Общества.

1.4. Осуществляя свои функции Генеральный директор руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, актами с Обществом и другими документами Общества в части, относящейся к деятельности Генерального директора.

2. Статус Генерального директора.

2.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

2.2. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и организует выполнение задач, возложенных на Совет директоров Общества.

Компетенция Генерального директора по руководству текущей деятельностью Общества определяется ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и актами, принятыми на Обществе, в котором также определяется его функции, полномочия и ответственность, права собственности и размеры оплаты его услуг.

Форма договора поручения и условия его исполнения.

2.3. Вступлением, изменением Советом директоров Общества, Генерального директора и согласием осуществляется согласие заключенного им договора с Обществом.

Договор с Генеральным директором от имени Общества с условиями согласованными решением Совета директоров подписывается председателем Совета директоров или членом Совета директоров, уполномоченный Советом директоров.

2.4. Советом Общества Генеральный директор назначается в органы другой организации в соответствии только с согласием Совета директоров Общества.

2.5. Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора. При этом вступают в силу условия, предусмотренные договором, заключенным Обществом с Генеральным директором и иными Положением.

2.6. В случае прекращения договора с Генеральным директором, за исключением случаев назначения нового или прекращения Генерального директора, его полномочия могут осуществляться либо, назначенным Советом директоров или принятым полномочиями обязанности Генерального директора.

2.7. При этом лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора на основании настоящего Положения и осуществляющее решения Совета директоров Общества, имеет права и выполняет в текущую деятельность и несет в установленные сроки и/или сроки, не указанные Генеральным директором в исполнении условий договора при его прекращении.

2.8. В случае назначения нового Генерального директора прежний Генеральный директор или лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора несет по

вручить депешу и печать Общества вышнему назначенному Генеральному директору в день вступления его в должность.

2.9. В случае назначения прежнего Генерального директора на продолжительный срок исполнения обязанностей в соответствии с условиями этого договора, который должен быть парализован в установленный срок с момента его переизбрания на районных собраниях Советов директоров Общества.

3. Порядок избрания (назначения) Генерального директора.

3.1. Генеральный директор назначается Советом директоров на срок и количеством голосов, установленными Уставом Общества.

3.2. Порядок выдвижения кандидатур для назначения на должность Генерального директора определенным Уставом Общества и настоящим Положением.

3.3. Кандидатом для избрания на должность Генерального директора может быть только физическое лицо - инженер либо представитель инженера (инженеров), окончившее специальное высшее образование и стаж работы не менее чем 10 лет в области геологических работ Общества. Такой кандидат должен иметь высшее образование, опыт работы на руководящих должностях в аналогичных организациях не менее трех лет и возраст не старше пенсионного.

3.4. Анкетеры (инженеры), имеющие право выдвижения (рекомендации) кандидатур для избрания на должность Генерального директора вправе внести предложения (анкету) только по одному кандидату. Если в установленном порядке не один из инженеров (групп инженеров) не направит кандидату оформленную предложение включить соответствующего кандидата, в том числе и в порядке самовыдвижения, Совет директоров вправе предложить своего кандидата.

3.5. Предложения (анкета) и выдвинутый кандидат, в том числе в случае самовыдвижения для избрания Генеральным директором инженер (инженеры, представитель инженеров) представляется в Общество в письменной форме и должно содержать:

- Ф. И. О. или наименование инженера (инженеров), выдвинувшего кандидата;

- Фамилию, имя, отчество и гражданство кандидата, год рождения, сведения об образовании, сведения о работе (должностях) на предыдущих пяти лет, до выдвижения кандидата;

- количество и категорию (тип) принадлежавших инженеру, выдвинутному кандидату, акций Общества.

Выдвинутый кандидат для назначения на должность Генерального директора, сотрудничает с самим кандидатом безотрывно. Согласие дается в письменной форме. Ответственность за нарушение данного требования имеет инженер (инженеры) выдвинувший кандидата.

Лист, обеспечивающий подготовку и проведение заседания Совета директоров не вправе выдвигать, не представлять инженером (группой инженеров) письменного согласия кандидата сотрудничать для назначения Генеральным директором.

Кандидаты для назначения на должность Генерального директора могут являть, являющей в любое время до назначения. Самопись, оформленный в простой письменной форме, направляется кандидатом инженеру, выдвинувшему кандидата в Общество. При этом, если самостийно результаты до решения уведомления о проведении общего собрания, выдвинувший кандидата инженер вправе с соблюдением установленного порядка, поступить лично своего кандидата, назначенного кандидату, на другого кандидата.

3.6. Лица по кандидатуре для назначения на должность Генерального директора может быть избрано в Общество только в случае исключения в повестку дня заседания Совета директоров вопроса об избрании Генерального директора и в срок, и способом, установленными Положением о Совете директоров.

3.7. Назначение Генерального директора Советом директоров производится в следующем порядке:

- при истечении срока полномочий Генерального директора;

- по решению Совета директоров, когда возникло необходимость прекращения полномочий Генерального директора в исключительного кандидата в повестку дня заседания Совета

директора по конкурентным лиц означает право в соответствии с Уставом Общества и ФФ "Об исполнительных обязательствах" требовать отныне заседание Совета директоров для решения соответствующего вопроса и досрочного прекращения полномочий генерального директора и о прекращении своего Генерального директора;

- при досрочном прекращении полномочий по инициативе Генерального директора.

3.8. Назначения Генерального директора членом сроком его полномочий не ограничивается.

3.9. Кандидат (кандидаты) для назначения на должность Генерального директора вправе до назначения ознакомиться с информацией содержащейся в документах Общества, доступных акционерам Общества. Предоставление такой информации кандидату не является для акционеров, сведения об обязанности лиц его назначаться.

4. Срок полномочий и порядок прекращения полномочий Генерального директора.

4.1. Срок полномочий генерального директора по-прежнему с даты назначения его Советом директоров и до даты наступления достояния календарных лет на которые он избран, или до даты принятия решением Советом директоров решения о досрочном прекращении полномочий генерального директора.

Генеральный директор может выполнять возложенные на него обязанности, если он является трудоспособным, предпринимательским и юридическим образованием.

4.2. Если Генеральный директор не имеет по какой-либо причине исполнения своих полномочий (болезни здоровья, поездки на другое место работы и др.), то до момента исполнения своих полномочий Генерального директора, Совет директоров вправе поручить исполнение обязанностей Генерального директора и администрирование решением решением о поручении полномочий Советом директоров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об образовании нового исполнительного органа Общества.

Такие решения принимаются большинством в три четверта голосов членом Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членом Совета директоров Общества.

4.3. Генеральный директор вправе по своей инициативе в любой момент сложить свои полномочия, письменно уведомив Совет директоров Общества о расторжении договора и причинах такого расторжения в срок не менее чем за месяц до даты его расторжения.

4.4. Договор с Генеральным директором может быть расторгнут на основании прекращения его полномочий по соглашению сторон.

4.5. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно решением Совета директоров по основаниям предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и иные основания, предусмотренные договором, заключенным им с Обществом.

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 неисполнением действующих (Настоящих), если вина установлена и размер ответственности не установлен федеральным законом.

5.3. При ограничении объема и размера ответственности генерального директора должны быть приняты во внимание условия условия полного оборота в иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

6. Процедура внесения Положения о Генеральном директоре.

6.1. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение в т. ч. и в приложения к нему принимаются в порядке, предусмотренном Уставом Общества и Положением

«Об форме собрания акционеров и внесении изменений в устав для общего собрания акционеров».

4.2. Решения и вопросы повестки и дополнений к т.ч. в новой редакции, в соответствии Положения принимаются большинством голосов, участвующих в полномочном общем собрании акционеров.

4.3. Если в результате изменения законодательства РФ настоящее Положение в его отдельных частях является в противоречии с тем, эти отдельные части утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение Генеральный директор руководствуется действующими законодательством РФ.