

Утверждено
решением общего собрания
акционеров ОАО «ТЭМЗ»

протокол № 1 от 16 апреля 2009г.

председательствующий на собрании
генеральный директор ОАО «ТЭМЗ»

_____ А.В. Серов

ПОЛОЖЕНИЕ

о генеральном директоре ОАО «ТЭМЗ»

1. Статус генерального директора.

1.1. Генеральный директор ОАО «ТЭМЗ» (далее - Общество) является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

1.2. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров Общества сроком на 5 лет.

1.3. Генеральный директор подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров Общества.

1.4. Генеральный директор не может быть одновременно председателем совета директоров Общества.

1.5. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора Общества должностей в органах управления других организаций, допускается только с согласия совета директоров Общества.

1.6. Права и обязанности генерального директора Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и трудовым договором (контрактом), заключаемым генеральным директором с Обществом сроком на 5 лет.

Трудовой договор (контракт) от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества.

1.7. Трудовой договор с генеральным директором может быть расторгнут на основании решения общего собрания акционеров Общества о прекращении его полномочий, по соглашению сторон и в одностороннем порядке по инициативе генерального директора в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

1.8. На отношения между Обществом и генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяются в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

2. Компетенция генерального директора.

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

2.2. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

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

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- пользуется правом первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом Общества;
- представляет интересы Общества во всех организациях;

- назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия;
 - утверждает структуру и штаты Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам Общества поощрения и налагает дисциплинарные взыскания в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
 - председательствует на общем собрании акционеров Общества;
 - совершает сделки от имени Общества, за исключением крупных сделок, предусмотренных статьей 78 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - принимает решения о предъявлении Обществом исков о возмещении убытков, причиненных Обществу физическими и юридическими лицами, и иных исков;
 - выдает от имени Общества доверенности;
 - открывает банковские счета Общества;
 - организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
 - организует работу Общества в системе качества;
 - издает приказы, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
 - осуществляет иные функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательными и нормативными актами Российской Федерации и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими органами управления Общества.
- 2.4. Генеральный директор представляет годовому общему собранию акционеров отчет о работе общества.

3. Срок полномочий генерального директора.

3.1. Генеральный директор избирается годовым общим собранием акционеров Общества сроком на 5 лет.

Срок полномочий генерального директора исчисляется со дня избрания его годовым общим собранием акционеров Общества до дня избрания (переизбрания) генерального директора следующим через 5 лет годовым общим собранием акционеров Общества.

Генеральный директор может переизбираться неоднократно.

В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора полномочия вновь избранного генерального директора действуют до годового общего собрания акционеров Общества, следующего через пять лет за годовым общим собранием акционеров, на котором был избран генеральный директор, полномочия которого были прекращены.

3.2. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора.

3.3. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о приостановлении полномочий генерального директора. Одновременно

с указанным решением совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества и об избрании нового генерального директора.

3.4. Генеральный директор вправе по своей инициативе в любое время сложить свои полномочия, письменно известив об этом совет директоров Общества. В этом случае совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества и об избрании нового генерального директора Общества.

3.5. В случае временного отсутствия генерального директора Общества (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность и т.д.) обязанности генерального директора осуществляет лицо, назначенное им.

В случае отсутствия генерального директора Общества, когда причина его отсутствия неизвестна, а так же в случаях, когда генеральный директор не может исполнять свои обязанности, совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и об образовании нового исполнительного органа общества

3.6. Если срок полномочий генерального директора истек, либо его полномочия прекращены досрочно, а новый генеральный директор не избран, совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об избрании нового генерального директора Общества.

3.7. Все указанные в настоящем пункте решения принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

Временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции генерального директора Общества.

4. Порядок и сроки выдвижения кандидатов на пост генерального директора.

4.1. Генеральным директором может быть как акционер Общества, так и любое лицо, выдвинутое на этот пост в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

4.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года вправе по истечении срока полномочий

генерального директора, определенного Уставом Общества и настоящим Положением, выдвинуть кандидата на должность генерального директора.

4.3. В случае включения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора и избрании нового генерального директора, совет директоров Общества решением о созыве внеочередного общего собрания акционеров определяет срок внесения предложений (заявок) по кандидатурам на должность генерального директора. Этот срок не может быть менее 20 календарных дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

4.4. Заявка на выдвижение кандидата на должность генерального директора вносится в письменной форме путем направления заказного письма в адрес Общества или сдается секретарю генерального директора Общества.

Дата внесения заявки определяется по дате почтового отправления или по дате ее сдачи секретарю генерального директора Общества.

Заявка не может содержать более одного кандидата на должность генерального директора.

4.5. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

- имя предлагаемого кандидата, а в случае, если кандидат является акционером Общества, также количество и категории принадлежащих ему акций;
- имя (наименование) акционера (акционеров), выдвигающих кандидата, количество и категории принадлежащих им акций, номера их лицевых счетов в реестре акционеров Общества;

Заявка подписывается акционером (акционерами) или их доверенным лицом. Если заявка подписывается доверенным лицом, то к заявке прилагается доверенность.

Если заявка исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если заявка подписана представителем юридического лица, действующего от его имени по доверенности, к заявке прилагается доверенность.

4.6. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам генерального директора выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее пяти дней после окончания сроков внесения предложений, установленных пунктами 4.2 и 4.3 настоящего Положения.

4.7. Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам генерального директора, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 4.2 и 4.3 настоящего Положения;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 4.2 настоящего Положения количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 4.4 и 4.5 настоящего Положения.

4.8. Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам на должность генерального директора Общества направляется акционерам (акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

Решение совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам генерального директора Общества, а равно уклонение совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

4.9. В случае отсутствия кандидатов (кандидата), предложенных акционерами Общества для избрания на должность генерального директора, а также в случаях, если:

- ни один из выдвинутых кандидатов по основаниям, предусмотренным настоящим Положением, не может быть включен в бюллетень для голосования;

- если до момента утверждения повестки дня Общего собрания акционеров Общества все кандидаты сняли свои кандидатуры, совет директоров Общества вправе включить кандидатов (кандидата) в список кандидатур по своему усмотрению.

5. Порядок избрания генерального директора.

5.1. При голосовании по выборам генерального директора участник общего собрания акционеров Общества полностью отдает находящееся в его распоряжении количество голосов только за одного кандидата или имеет право проголосовать против всех кандидатов на должность генерального директора.

5.2. При подведении итогов голосования по выборам генерального директора учитываются акции, предоставляющие право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров Общества.

5.3. Избранным на должность генерального директора Общества считается кандидат, набравший большее относительно других кандидатов число голосов, но не менее половины голосов акционеров владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

5.4. Если никто из кандидатов в ходе голосования не набрал требуемого минимума голосов, то выборы генерального директора считаются несостоявшимися. В этом случае совет директоров Общества обязан в течение пяти дней со дня признания выборов генерального директора несостоявшимися принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества с повесткой дня об избрании генерального директора.

6. Ответственность генерального директора.

6.1. Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

6.2. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

6.3. При определении оснований и размера ответственности генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

6.4. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 6.2. настоящего Положения.

7. Утверждение Положения о генеральном директоре и внесение в него изменений.

7.1. Положение о генеральном директоре утверждается общим собранием акционеров Общества. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании акционеров - владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров Общества.

7.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение о генеральном директоре, в том числе путем его принятия в новой редакции, вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров Общества.

7.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение о генеральном директоре, в том числе путем его принятия в новой редакции, принимается общим собранием акционеров Общества большинством голосов участвующих в собрании акционеров - владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров Общества.