

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Челябинский кузнечно-прессовый завод»
«23» июня 2015 года
Протокол № 1/15 от «25» июня 2015 года
Председатель Собрания

_____ Гартунг В.В.

ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ Публичного акционерного общества «Челябинский кузнечно-прессовый завод»

1. Общая часть.

- 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским Кодексом РФ, Уставом Общества, правовыми актами РФ. Настоящее Положение определяет порядок функционирования единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод».
- 1.2. Положение определяет статус и полномочия Генерального директора, порядок его избрания и досрочного прекращения полномочий, порядок взаимодействия Генерального директора с иными органами управления Обществом.

2. Статус Генерального директора.

- 2.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и наделяется в соответствии с законодательством РФ всеми необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи.
- 2.2. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется законодательством РФ, Уставом Общества, настоящим Положением и внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества.
- 2.3. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством, Уставом Общества, внутренними документами Общества и договором, заключаемым им с Обществом.
- 2.4. Отношения между Генеральным директором и Обществом регулируются законодательством Российской Федерации о труде в части не противоречащей законодательству Российской Федерации об акционерных обществах.
- 2.5. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- 2.6. В период временного отсутствия Генерального директора Общества (в связи с болезнью, отпуском, командировкой и т.п.), его обязанности выполняет один из заместителей, уполномоченных на это соответствующим приказом генерального директора и доверенностью. Объем прав заместителя генерального директора определяется приказом и доверенностью.

3. Порядок выдвижения кандидатур на должность Генерального директора.

- 3.1. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества на неопределенный срок.
- 3.2. Кандидаты на должность Генерального директора должны удовлетворять следующим требованиям:
 - а) образовательный уровень – высшее образование;
 - б) возрастной уровень – не моложе 25 лет;
 - в) стаж работы на руководящих должностях – не менее 3-х лет.

4. Порядок назначения Генерального директора.

- 4.1. При голосовании по избранию Генерального директора участник голосования отдает свой голос только за одного из кандидатов или имеет право проголосовать против всех кандидатов.

- 4.2. Голосование по избранию Генерального директора осуществляется открытым голосованием.
- 4.3. Избранным считается кандидат, набравший простое большинство голосов, участвовавших в голосовании членов Совета директоров.
- 4.4. В случае, если избрание Генерального директора не состоялось, то в течение последующих 3-х (трех) дней Совет директоров обязан принять решение о созыве и проведении нового заседания Совета директоров с пунктом повестки дня об избрании Генерального директора не позднее 2-х месяцев с момента несостоявшегося избрания Генерального директора.
- 4.5. Кандидаты на пост Генерального директора имеют право снять свою кандидатуру до голосования, подав письменное заявление в Совет директоров Общества.
- 4.6. Общество заключает с избранным Генеральным директором договор на осуществление руководства текущей деятельностью. От имени Общества договор подписывается лицом, уполномоченным Советом директоров. Условия договора утверждаются Советом директоров Общества.
- 4.7. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об (образовании) избрании нового исполнительного органа.
- 4.8. Решение об образовании (избрании) единоличного исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий принимается только на заседаниях Совета директоров Общества и не может быть принято путем заочного (опросного) голосования.

5. Компетенция Генерального директора.

- 5.1. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.
- 5.2. Генеральный директор Общества:
 - без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы в отношениях с российскими и иностранными физическими и юридическими лицами, органами государственной и судебной властей;
 - обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
 - совершает сделки от имени Общества;
 - утверждает штаты, должностные инструкции;
 - принимает на работу и увольняет сотрудников Общества, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
 - заключает 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;
 - издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
 - утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием и Советом директоров;
 - выдает доверенности на совершение действий (сделок) от имени Общества;
 - открывает в банках расчетный и другие счета Общества;
 - утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
 - обеспечивает бухгалтерский учет и отчетность;
 - осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов Общества;
 - 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;
 - руководит разработкой и представлением Совету директоров проекта годового отчета Общества;
 - решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
- 5.3. Генеральный директор вправе поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, своим заместителям, руководителям подразделений, иным лицам, выдав соответствующие доверенности на совершение указанных действий.

6. Взаимоотношения Генерального директора с другими органами Общества.

- 6.1. Генеральный директор не может одновременно являться Председателем Совета директоров Общества.
- 6.2. Генеральный директор вправе требовать созыва Совета директоров.
- 6.3. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

7. Ответственность Генерального директора.

- 7.1. 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.
- 7.2. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами.
- 7.3. При определении основания и размера ответственности Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

8. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора.

- 8.1. Генеральный директор вправе по своей инициативе в любой момент сложить свои полномочия, письменно известив об этом Совет директоров.
- 8.2. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно решением Совета директоров.
- 8.3. Трудовой договор с Генеральным директором может быть расторгнут на основании решения Совета директоров о прекращении его полномочий, по соглашению сторон и в одностороннем порядке по инициативе Генерального директора.

9. Процедура утверждения и изменения Положения о Генеральном директоре.

- 9.1. Положение о Генеральном директоре утверждается Общим собранием акционеров. Решение об утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.
- 9.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров.
- 9.3. Решение о внесении дополнений или изменений в настоящее Положение принимается Общим собранием большинством голосов акционеров, владельцев голосующих акций участвующих в собрании, с правом голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания.
- 9.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение генеральный директор руководствуется действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.