

Утверждено

Решением  
Годового Общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Акционерная компания «Корвет»  
«\_\_» мая 2009 г.

Председательствующий

\_\_\_\_\_ /В.А. Иванов/

Утверждено

Решением Наблюдательного Совета  
Открытого акционерного общества  
«Акционерная компания «Корвет»  
«\_\_» марта 2009 г.

Председатель Наблюдательного совета

\_\_\_\_\_ /В.А. Иванов/

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

**О Генеральном директоре  
Открытого акционерного общества  
«Акционерная Компания «Корвет»**

г. Курган

# Оглавление

<b>Номер раздела</b>	<b>Наименование раздела</b>	<b>Страница</b>
<b>1.</b>	Общие положения	3
<b>2.</b>	Порядок избрания Генерального директора Общества и прекращения его полномочий	3
<b>3.</b>	Компетенция, права и обязанности Генерального директора	3
<b>4.</b>	Осуществление полномочий Генерального директора	5
<b>5.</b>	Заключительные положения	5

## **1. Общие положения**

1.1 Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Открытого акционерного общества «Акционерная компания «Корвет» (далее – «Общество») и является единоличным исполнительным органом Общества.

1.2. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

1.3. Генеральный директор не может быть одновременно председателем Наблюдательного совета и не вправе быть членом Ревизионной комиссии Общества.

1.4. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Наблюдательного совета Общества.

1.5. Единоличный исполнительный орган может переизбираться неограниченное число раз. В случае истечения срока, на который Генеральный директор был избран, полномочия Генерального директора сохраняются до избрания (назначения) нового лица на данную должность.

## **2. Порядок избрания Генерального директора Общества и прекращения его полномочий**

2.1 Генеральный директор избирается Наблюдательным советом Общества сроком на 5 лет. Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента избрания его Наблюдательным советом и до прекращения его полномочий по основаниям, предусмотренным договором, заключаемым Генеральным директором и Обществом.

2.2 На должность Генерального директора назначается работник, имеющий высшее профессиональное образование и стаж работы на руководящих должностях в соответствующей профилю предприятия отрасли не менее 5 лет.

2.3 Генеральный директор наряду с соответствующим образованием и стажевым опытом должен обладать определенными квалификационными навыками при использовании целевой подготовки (переподготовки).

2.4 Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Наблюдательного совета.

2.5 По решению Общего собрания акционеров полномочия Генерального директора могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) по предложению Наблюдательного совета. Условия заключаемого договора, в том числе срок договора, утверждаются Наблюдательным советом Общества. Договор подписывается от имени Общества Председателем Наблюдательного совета Общества. В случае передачи полномочий Генерального директора по договору управляющей организации или управляющему, положения Устава Общества, настоящего Положения о Генеральном директоре и иных внутренних документов Общества относятся в полной мере к управляющей организации или управляющему.

## **3. Компетенция, права и обязанности Генерального директора.**

3.1 К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего Собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества и подотчетен Наблюдательному совету и Общему собранию акционеров Общества.

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

- (1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- (2) имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- (3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством и Уставом Общества;
- (4) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- (5) утверждает штаты, заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- (6) совершает любые сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- (7) выдает доверенности от имени Общества;
- (8) открывает в банках счета Общества;
- (9) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- (10) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- (11) представляет на утверждение Наблюдательного совета и Общего собрания акционеров годовой отчет и баланс Общества;
- (12) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством, трудовым договором и Уставом Общества.

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

3.4 Генеральный директор обязан:

- (1) своевременно ставить перед Наблюдательным советом вопросы о необходимости принятия того или иного решения, принятие которого в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества находятся в компетенции Наблюдательного совета или Общего собрания акционеров;
- (2) отчитываться перед Наблюдательным советом о своей деятельности.

3.5 Генеральный директор обязан использовать информацию о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг Общества, и иную информацию, составляющую служебную или коммерческую тайну, только в интересах Общества и в соответствии с внутренними документами Общества.

3.6 Генеральный директор обязан своевременно сообщать Обществу информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества. В случае если полномочия Генерального директора (единоличного исполнительного органа) переданы управляющему обществу (коммерческой организации) управляющее общество также обязано своевременно сообщать Обществу информацию о владении должностными лицами управляющего общества ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ими ценных бумаг Общества. Указанную в настоящем пункте информацию Общество раскрывает в составе ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг, сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества, и иными способами, предусмотренными действующими нормативными актами и требованиями организатора торговли на рынке ценных бумаг, к торгам у которого допущены ценные бумаги Общества.

3.7 Генеральный директор обязан своевременно сообщать Обществу информацию об изменении размера его доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества, и/или об изменении размера доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Общества, которую Общество раскрывает в случае и порядке, предусмотренном действующими нормативными актами и требованиями организатора торговли на рынке ценных бумаг, к торгам у которого допущены ценные бумаги Общества.

3.8 Наблюдательный совет имеет право в любое время требовать от

Генерального директора предоставления сведений, докладов, отчетов, планов, объяснений по любому вопросу, связанному с деятельностью Общества.

3.9 Генеральный директор в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей и убытки, причиненные Обществу.

#### **4. Осуществление полномочий Генерального директора иными лицами**

4.1 Осуществление всех или отдельных полномочий Генерального директора может быть возложено Генеральным директором на иное лицо.

4.2 Исполняющий обязанности Генерального директора пользуется правами и несет обязанности Генерального директора в соответствии с Приказом, подписанным Генеральным директором. Исполняющий обязанности Генерального директора действует от имени Общества на основании доверенности, выданной Генеральным директором.

4.3 Генеральный директор вправе передать часть своих полномочий одному или нескольким лицам. При этом таким лицам выдаются соответствующие доверенности.

4.4 В случае причинения Обществу материального ущерба лицом, осуществляющим полномочия Генерального директора, такое лицо несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные его виновными действиями.

4.5 В период исполнения прав и обязанностей Генерального директора Исполняющим обязанности Генерального директора и (или) иными лицами, указанными в настоящей главе, полномочия Генерального директора по управлению Обществом не приостанавливаются и не прекращаются.

#### **5. Заключительные положения**

5.1 Если один или несколько пунктов (норм) настоящего Положения становятся недействующим (недействительными) вследствие изменения законодательства или Устава Общества, то остальные пункты (нормы) сохраняют силу.

5.2 Принятие (утверждение) изменений и дополнений в настоящее Положение автоматически отменяет действие позиций, взамен которых приняты новые позиции настоящего Положения.

5.3 Принятие (утверждение) новой редакции настоящего Положения автоматически отменяет действие прежней редакции настоящего Положения