

УТВЕРЖДЕНО
Решением общего собрания акционеров
от 04 апреля 2002 года
Протокол собрания № 12

Председатель собрания

(подпись) /А.С. Ефремов/

Секретарь собрания

**(подпись) /И.П. Цымбал/
МП**

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ
(ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ)
ОАО «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения»
(ОАО «Спецмаш»)
(новая редакция)

Санкт-Петербург
2002

Положение об единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) ОАО «Спецмаш»

1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором).

По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров.

2. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров общества.

Исполнительный орган общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

3. Единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор) обязан обеспечить:

3.1. Высокоэффективную и устойчивую работу общества и его социально-экономическое развитие.

3.2. Формирование «портфеля» заказов и выполнение заказа по производству продукции.

3.3. Выполнение договорных обязательств по поставкам.

3.4. Выполнение условий коллективного договора.

3.5. Увеличение объемов производства общества.

3.6. Расширение и обновление номенклатуры продукции.

3.7. Рост производительности труда, снижение себестоимости и трудоемкости выпускаемой продукции.

3.8. Получение и увеличение прибыли.

3.9. Техническое перевооружение, реконструкцию предприятия и ввод мощностей (определяется сторонами).

3.10. Защиту сведений, составляющих государственную, служебную и коммерческую тайну.

3.11. Соблюдение действующего законодательства, активное использование правовых средств для совершенствования управления, укрепление договорной дисциплины, финансового положения предприятия.

3.12. Выполнение программы социального развития коллектива.

3.13. Выполнение экологической программы.

4. Образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению общего собрания общества.

5. Права и обязанности единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) общества определяются Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации и договором (контрактом), заключаемым каждым из них с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров общества или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

6. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества (генеральным директором) должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров общества.

7. Общее собрание акционеров общества, вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора).

Положение об единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) ОАО «Спецмаш»

Совет директоров общества вправе принять решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора). Одновременно с указанным решением совет директоров общества обязан 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 единоличного исполнительного органа общества (генерального директора).

В случае, если единоличный исполнительный орган общества (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.

Все указанные в абзацах втором и третьем настоящего пункта решения принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества.

8. Единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

9. Единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

10. При определении оснований и размера ответственности единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

11. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к единоличному исполнительному органу общества (генеральному директору) о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

12. Права и обязанности единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) в области трудовых отношений определяются Трудовым кодексом, законами и иными нормативными правовыми актами, учредительными документами организации, трудовым договором.

13. Трудовой договор с единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором) заключается на срок пять лет.

14. Единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор) несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный организации.

В случаях, предусмотренных федеральным законом, единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор) возмещает организации убытки, причиненные его виновными действиями. При этом расчет убытков осуществляется в соответствии с нормами, предусмотренными гражданским законодательством.

15. Помимо оснований, предусмотренных Трудовым Кодексом и иными федеральными законами, для всех работников трудовой договор с единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором) может быть расторгнут по следующим основаниям:

Положение об единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) ОАО «Спецмаш»

1. в связи с отстранением от должности руководителя организации-должника в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве);
2. в связи с принятием общим собранием общества решения о досрочном прекращении трудового договора;
3. по иным основаниям, предусмотренным трудовым договором.

В случае расторжения трудового договора с единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором) до истечения срока его действия по решению общего собрания общества при отсутствии виновных действий (бездействия) единоличного исполнительного органа общества (генерального директора), ему выплачивается компенсация за досрочное расторжение с ним трудового договора в размере не ниже трех средних месячных заработков.

16. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) имеет право досрочно расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом совет директоров общества в письменной форме не позднее чем за один месяц.