

УТВЕРЖДЕНО:
с изменениями и дополнениями
общим собранием акционеров
АООТ "Малоярославецмежрайгаз"
Протокол № 3 от 19 апреля 1996 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о Генеральном директоре акционерного общества
открытого типа "Малоярославецмежрайгаз"

1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение разработано на основании и в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" от 26.12.95 г. № 208-ФЗ, Уставом АООТ "Малоярославецмежрайгаз" (именуемого в дальнейшем "Общество") с учетом внесенных в него изменений и дополнений и определяет порядок назначения и освобождения от должности, компетенцию, права, обязанности и ответственность Генерального директора Общества.

1.2. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, и настоящим Положением.

1.3. Генеральный директор по должности возглавляет Правление Общества.

1.4. Генеральный директор несет персональную ответственность за состояние дел и эффективность функционирования Общества.

2. Порядок назначения и освобождения от должности генерального директора.

2.1. Генеральный директор назначается и освобождается Советом директоров.

Генеральный директор назначается сроком на 5 лет.

2.2. После назначения на должность Совет директоров заключает с Генеральным директором контракт.

2.3. Генеральный директор может быть освобожден от должности до окончания срока своих полномочий:

- - по решению Совета директоров;
- - по собственному желанию (в порядке и на условиях заключенного с ним контракта);
- - в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

3. Компетенция, права, обязанности и ответственность Генерального директора.

3.1. Генеральный директор вправе без доверенности осуществлять действия от имени Общества.

3.2. Генеральный директор выполняет следующие функции:

- - осуществляет оперативное руководство производственно-хозяйственной деятельностью Общества;

- - обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- - представляет на утверждение Совету директоров положение о правлении Общества;
- - представляет на утверждение Совету директоров кандидатуры на должности членов правления;
- - председательствует на заседаниях правления Общества;
- - организует ведение протоколов заседаний правления Общества;
- - утверждает штатное расписание, осуществляет прием на работу и увольнение работников Общества, заключает от имени Общества трудовые контракты, устанавливает должностные оклады, применяет меры поощрения и взыскания, утверждает правила внутреннего распорядка;
- - издает приказы, распоряжения и другие акты по вопросам, входящим в его компетенцию;
- - заключает договоры, соглашения, контракты от имени Общества, выдает доверенности на их совершение;
- - распоряжается имуществом Общества, является распорядителем кредитов, открывает счета в банках;
- - принимает решения о привлечении к имущественной ответственности работников Общества, о предъявлении от имени Общества претензий и исков юридическим и физическим лицам в соответствии с действующим законодательством;

3.3. Генеральный директор вправе поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию другим членам правления.

3.4. Генеральный директор обязан добросовестно осуществлять свои должностные обязанности и соблюдать лояльность по отношению к интересам Общества, организуя свою работу таким образом, который он считает наилучшим в интересах Общества.

3.5. Генеральный директор в период своей работы в этом качестве не имеет права принимать участия в предприятиях, конкурирующих с Обществом, за исключением случаев, когда это было разрешено большинством незаинтересованных членов Совета директоров или Общим собранием акционеров.

3.6. В случае, когда Генеральный директор имеет личный финансовый интерес к сделке, стороной которой является или намеревается быть Общество, а также в случае иного противоречия интересов в отношении существующей или предлагаемой сделки, он должен сообщить о своей заинтересованности Совету директоров.

Генеральный директор признается имеющим такой личный финансовый интерес, если он состоит в трудовых отношениях или обладает правом собственника, кредитором в отношении юридических лиц, которые:

- - являются поставщиками продукции или услуг Обществу либо крупными потребителями продукции или услуг, производимых Обществом;
- - либо могут извлечь выгоду из распоряжения имуществом Общества,
- - либо имущество, которых полностью или частично образовано Обществом, а также в отношении физических лиц, к которым может быть применено хотя бы одно из перечисленных выше определений.

Такая сделка должна быть одобрена решением Совета директоров, принятым числом голосов, достаточным для этого, без учета голосов заинтересованных директоров, или, если голосов незаинтересованных директоров не достаточно для принятия решения, единогласным голосованием незаинтересованных директоров.

Такая сделка может быть совершена также с одобрения Общего собрания акционеров.

3.7. Если Совету директоров или Общему собранию акционеров не были известны все факты и обстоятельства, касающиеся заинтересованности Генерального директора в совершенной Обществом сделке, если сделка была одобрена с нарушением правил, указанных в 3.8 настоящего Положения, Общество в лице Совета директоров или Общего собрания акционеров может потребовать от Генерального директора отказаться от выполнения такой сделки.

3.8. Генеральный директор не должен использовать возможности Общества или допускать их использование в целях, противоречащих интересам Общества. Под термином "возможности Общества" в смысле настоящего пункта понимаются:

- - все принадлежащие Обществу имущественные и неимущественные права;
- - возможности в сфере хозяйственной деятельности;
- - информация о деятельности и планах Общества;
- - любые права и полномочия Общества, имеющие для него ценность.

3.9. Генеральный директор не имеет право косвенно или прямо получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Советом директоров или Правлением Общества. Генеральный директор несет ответственность за ущерб, причиненный в результате нарушения Положений, данного пункта наряду с привлечением его к уголовной и иной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.10. В случае нарушения Генеральным директором обязанностей, установленных в пунктах 3.6, 3.9 настоящего Положения, он несет ответственность в размере возмещения в полном объеме ущерба, принесенного Обществу в результате нарушения вышеуказанных обязанностей, включая упущенную выгоду Общества в размере полной и справедливой рыночной стоимости.

4. Порядок внесения изменений и дополнений в положение.

Изменения и дополнения в данное Положение вносятся:

- - решением Советом директоров;
- - в случае принятия законодательных актов Российской Федерации, отменяющих или изменяющих нормы настоящего Положения.

Председатель собрания



В.А. Петухов

Секретарь собрания

В.И. Шмухлярова