

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
Открытого акционерного общества
«Одинцовский лакокрасочный завод»
от 22 апреля 2006 года
Генеральный директор ОАО «Одилак»

_____ **Ю.А.ИЛЬИН**

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ

гор. Одинцово

Настоящее положение определяет статус и полномочия генерального директора, порядок его избрания и досрочного прекращения полномочий, порядок взаимодействия генерального директора с иными органами управления обществом.

1. Статус генерального директора

1.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом общества, осуществляющий руководство текущей деятельностью общества.

1.2. Генеральный директор не может быть одновременно председателем совета директоров общества.

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

1.4. С генеральным директором заключается трудовой договор сроком на 4 года, в котором определяются его права и обязанности, сроки и размеры оплаты его услуг. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров, либо иное лицо, уполномоченное советом директоров.

1.5. В своей деятельности генеральный директор руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом общества, настоящим положением и иными внутренними документами общества в части относящийся к деятельности генерального директора, утверждаемыми общим собранием и советом директоров.

2. Права и полномочия генерального директора

2.5. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

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

2.7. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах и ограничениях, установленных уставом и советом директоров общества;
- представляет интересы общества как в РФ, так и за её пределами, в том числе в иностранных государствах;
- по предложению совета директоров назначает на должность заместителя генерального директора, а также иных заместителей, распределяет обязанности между ними и определяет их полномочия;

- утверждает штаты, заключает трудовые договоры и контракты с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- председательствует на общем собрании акционеров;
- совершает сделки от имени общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом « Об акционерных обществах» и уставом общества;
- принимает решения о предъявлении от имени общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- выдает доверенности от имени общества;
- открывает в банках счета общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом « Об акционерных обществах» и уставом общества за другими органами управления общества.

2.4. Генеральный директор в любое время по требованию совета директоров представляет отчет о своей деятельности совету директоров и не реже одного раза в год - общему собранию акционеров.

3. Срок полномочий генерального директора

3.5. Генеральный директор назначается решением совета директоров сроком на 4 года. Решение о назначении на должность генерального директора принимается простым большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании.

3.6. Срок полномочий генерального директора исчисляется с момента принятия решения советом директоров о назначении на должность конкретного лица и заканчивается либо истечением сроков полномочий, либо досрочного принятия решения советом директоров об освобождении от должности генерального директора конкретного лица.

3.7. Генеральным директором может быть назначено одно и то же лицо неограниченное количество раз.

3.8. Если генеральный директор не может по какой-либо причине исполнять свои полномочия (состояние здоровья, переход на другое место работы, подача заявления об освобождении и другие), а также при неудовлетворительной оценке советом директоров деятельности генерального директора, совет директоров принимает решение об освобождении генерального директора от должности.

Решение о назначении на должность генерального директора принимается простым большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании.

4. Порядок назначения генерального директора

4.5. Генеральным директором может быть как акционер, так и любое лицо назначенное на этот пост советом директоров по предложению членов совета директоров.

4.6. Члены совета директоров вправе внести на рассмотрения совета директоров кандидатуры на пост генерального директора. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме с указанием Ф.И.О. (наименование) кандидата.

4.7. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования предложенных кандидатов. Кандидаты на пост генерального директора имеют право снять свою кандидатуру до голосования, подав либо письменное заявление в совет директоров, либо в устной форме сообщив об этом на заседании совета директоров.

4.8. Голосование по предложенным кандидатурам проводится открытым голосованием по каждой кандидатуре в отдельности. Победившей признается кандидатура, набравшая наибольшее количество голосов.

4.9. При равенстве голосов членов совета директоров общества, председатель совета директоров обладает решающим голосом.

5. Ответственность генерального директора

5.5. 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.

5.6. Генеральный директор несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлен действующим законодательством.

6. Процедура утверждения и изменения положения о генеральном директоре

6.5. Положение о генеральном директоре утверждается решением совета директоров общества простым большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании.

6.6. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступят в

противоречие с законодательными актами, эти статьи утрачивают силу и до внесения изменений в положение, генеральный директор руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

6.7. Решение о внесении дополнений и изменений в настоящее положение по предложению члена совета директоров, генерального директора принимаются простым большинством голосов на заседании совета директоров.