

УТВЕРЖДЕНО

Решением внеочередного общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Уральский  
завод авто - текстильных изделий»

(ОАО «УралАТИ»)

Протокол № 31 от «26» июля 2013 г.

Председатель собрания

П.В. Дутка

Секретарь собрания

Г.И. Лабутина



## **ПОЛОЖЕНИЕ**

**о Генеральном директоре**

**Открытого акционерного общества «Уральский завод**

**авто-текстильных изделий»**

**(ОАО «УралАТИ»)**

**(новая редакция)**

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет статус, права и обязанности единоличного исполнительного органа ОАО «УралАТИ» - генерального директора, порядка назначения генерального директора и отстранения его от занимаемой должности, устанавливает ответственность генерального директора.

Целью применения настоящего положения является защита интересов акционеров Общества, наиболее эффективное управление Обществом.

1.2. Генеральный директор ОАО «УралАТИ» является единоличным исполнительным органом управления Общества.

1.3. Генеральный директор в своей деятельности руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, решениями общего собрания акционеров, настоящим Положением и внутренними документами Общества.

## 2. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

2.1. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство деятельностью Открытого акционерного общества "УралАТИ" и наделяется в соответствии с законодательством Российской Федерации всеми необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи.

2.2. 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, а также вопросов, требующих наличия согласия Совета директоров.

Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

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

1. обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

2. распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Уставом Общества и действующим законодательством;

3. по согласованию с Советом директоров определяет организационную структуру управления;

4. по согласованию с Советом директоров утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств, утверждает должностные оклады;

5. принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей и главного бухгалтера;

6. заключает трудовые договоры с работниками Общества;

7. в порядке, установленном законодательством РФ, Уставом Общества и Общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

8. обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;

9. обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора;

10. по согласованию с Советом директоров открывает в банках расчетные, валютные и другие счета Общества;

11. от имени Общества заключает договоры и совершает иные сделки и операции с обязательным получением согласия Совета директоров по договорам, сделкам и операциям, согласование которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Совета директоров. Наличие согласия Совета директоров в таких случаях подтверждается соответствующим Протоколом заседания Совета директоров и подписью «Согласовано

Советом директоров» на соответствующем документе (договоре, соглашении, акте, протоколе и т.п.);

12. утверждает договорные цены на продукцию Общества и тарифы на работы и услуги, выполняемые (предоставляемые) Обществом;

13. обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам;

14. принимает решение о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий и исков, предъявленных к Обществу (в случае если сумма полученной претензии (иска) превышает 100 000 (сто тысяч) рублей – по согласованию с Советом директоров);

15. организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность;

16. руководит разработкой и представлением Совету директоров проекта годового отчета и годового баланса;

17. обеспечивает организационную подготовку и проведение общих собраний акционеров;

18. осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;

19. в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;

20. решает другие вопросы текущей деятельности Общества, представляет его интересы, 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. В случае временного отсутствия Генерального директора исполнение его полномочий возлагается на одного из директоров (заместителей генерального директора). Передача полномочий осуществляется изданием соответствующего приказа по Обществу. При этом исполняющий обязанности генерального директора приобретает административные права в отношении персонала Общества, право руководства текущей хозяйственной деятельностью Общества. Права по совершению от имени Общества сделок исполняющий обязанности приобретает исключительно на основании доверенности.

### **3. ОБЯЗАННОСТИ, ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

3.1. Генеральный директор Открытого акционерного общества "УралАТИ" руководит всей деятельностью Общества в соответствии с полномочиями, предъявляемыми ему Собранием Совета Директоров, акционеров и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Общество задач.

3.2. Генеральный директор подотчетен Собранию акционеров. Совету директоров, он организует выполнение их решений.

3.3. Генеральный директор должен принимать все необходимые меры, а также использовать все имеющиеся в его распоряжении возможности и ресурсы для динамичного развития Общества, повышения эффективности его деятельности, увеличения прибыльности, роста стоимости активов и акций Общества.

3.4. Генеральный директор обязан добросовестно относиться к своим обязанностям, соблюдать лояльность по отношению к Обществу, принимать от имени Общества разумные решения.

3.5. Генеральный директор не имеет права учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Обществом.

3.6. Совмещение генеральным директором должностей в органах управления и советах директоров других организаций допускается только с согласия совета директоров.

3.7. Генеральный директор не имеет права прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений советом директоров, другими органами Общества.

3.8. Избранный генеральный директор Общества обязан представить председателю совета директоров Общества письменные сведения:

- о юридических лицах, в которых он самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеют 20 и более процентами акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности (с указанием должности);
- об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках с Обществом, в которых он может быть признан заинтересованным лицом;

Указанные сведения являются конфиденциальными и подлежат раскрытию исключительно членам совета директоров, ревизионной комиссии, аудитору Общества за исключением сведений, которые подлежат раскрытию Обществом в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг.

3.9. Генеральный директор несет персональную ответственность за состояние дел и деятельность Общества.

#### **4. НАЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

4.1. Избрание исполнительного органа общества (назначение генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению общего собрания акционеров Общества.

4.2. Генеральный директор избирается на неопределенный срок. Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента избрания его Общим собранием акционеров до момента избрания нового генерального директора общим собранием акционеров. Лицо считается избранным на должность генерального директора, если за него проголосовало большинство от голосующих акций, присутствующих на общем собрании акционеров.

4.3. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров, либо генеральным директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства акционеров, необходимыми деловыми и профессиональными качествами и опытом.

4.4. К кандидату, выдвигаемому на должность Генерального директора, предъявляются следующие требования:

- образование - высшее;
- стаж работы на руководящих должностях;
- возраст - не более 60 лет.

Если на очередной срок выдвинута кандидатура ныне работающего генерального директора, его возраст ограничивается 65 годами.

4.5. Трудовой договор от имени общества подписывается Председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицом, уполномоченным советом директоров (наблюдательным советом) общества.

4.6. Кандидатура на пост генерального директора может быть предложена акционером (акционерами), имеющими в совокупности не менее 2 процентов голосующих акций Общества. Кандидатура генерального директора может быть предложена к включению в повестку дня для голосования на общем собрании акционеров, если в повестке дня общего собрания акционеров значится вопрос об избрании генерального директора, в связи с досрочным прекращением полномочий генерального директора или предложен вопрос об отстранении генерального директора от должности. В случае если на общем собрании акционеров большинство голосующих акций проголосовало против отстранения генерального директора от должности, голосование по вопросу об избрании нового

генерального директора не производится, а в случае если по какой-либо причине акционеры все же проголосовали по вопросу об избрании нового генерального директора, счетной комиссией не производится подсчет голосов по данному вопросу.

## 5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

5.1. Полномочия генерального директора прекращаются в случае досрочного прекращения его полномочий в связи с невозможностью исполнять обязанности генерального директора, сложении с себя полномочий генерального директора, отстранения генерального директора от должности Советом директоров.

5.2. Полномочия генерального директора могут быть досрочно прекращены в связи с невозможностью исполнять им свои обязанности по причинам, которые очевидно свидетельствуют о том, что генеральный директор не в состоянии исполнять свои обязанности (тяжелое заболевание, длительное отсутствие на рабочем месте без уведомления Общества, другие аналогичные причины). В этом случае Совет директоров Общества обязан в течение 5 дней принять решение о назначении лица временно исполняющего его обязанности генерального директора и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об избрании нового генерального директора Общества. Данное решение принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества. Временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества.

5.4. Генеральный директор вправе в любое время сложить с себя полномочия, подав соответствующее заявление председателю совета директоров Общества. Решение о прекращении полномочий генерального директора принимается общим собранием акционеров, при этом генеральный директор обязан исполнять свои обязанности до избрания общим собранием акционеров нового генерального директора.

5.5. Совет директоров Общества может принять решение об отстранении исполнительного органа Общества (Генерального директора) и назначении лица временно исполняющего его обязанности до момента рассмотрения Общим собранием акционеров Общества вопроса о досрочном прекращении полномочий исполнительного органа Общества (Генерального директора) и избрания нового Генерального директора. Решение по данному вопросу принимается на основании требования акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Причинами отстранения генерального директора от должности являются:

- причинение материального ущерба Обществу, за исключением ущерба, связанного с обычным коммерческим риском;
- нанесение ущерба деловой репутации Общества;
- совершение умышленного уголовного преступления;
- недобросовестное исполнение своих обязанностей;
- грубое и умышленное нарушение положений устава Общества, а также норм законодательства об акционерных обществах, в том числе касающихся обращения ценных бумаг, выпускаемых Обществом;
- сокрытие информации о своем участии в работе органов управления конкурирующих с Обществом хозяйственных обществ;
- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Общества, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, уставом и иными документами и решениями Общества.

При этом лица, ставящие вопрос об отстранении генерального директора от должности, должны письменно уведомить совет директоров о действиях генерального директора, за которые он, по их мнению, должен быть отстранен от должности, а совет директоров обязан выразить свое мнение по данному вопросу и довести его до сведения акционеров Общества.

Временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества.

## **6. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И УСЛОВИЯ ТРУДА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

6.1. Размер вознаграждения и условия труда генерального директора устанавливается в Трудовом договоре, заключаемом Обществом с генеральным директором.

## **7. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ**

7.1. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров. Решение об утверждении принимается большинством голосов, участвующих на собрании, владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются Общим собранием акционеров. 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.

7.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены ревизионной комиссии руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Положение  
«О Генеральном директоре ОАО «УралАТИ»  
Прошито и пронумеровано на 6 (шести) листах.

Председатель собрания \_\_\_\_\_ П.В. Дутка

Секретарь собрания Лаб Г.И. Лабутина

