



## У Т В Е Р Ж Д Е Н О

Советом директоров акционерного общества "РЕКОНД"

Протокол № 3 от 09.02.1995 г.

 (Уханов А.П.)

Секретарь заседания  
 (Кормилец В.Т.)

### П О Л О Ж Е Н И Е

о Генеральном директоре Общества

#### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Генеральный директор акционерного общества (далее по тексту - Генеральный директор) осуществляет оперативное руководство деятельностью акционерного общества АО "РЕКОНД" (далее по тексту - АО) и наделяется в соответствии с Уставом АО, настоящим положением и контрактом, заключаемым с ним, всеми необходимыми полномочиями для выполнения своих обязанностей.

1.2. Генеральный директор назначается Общим собранием акционеров из числа членов Совета директоров АО сроком на два года.

1.3. Контракт с Генеральным директором, в котором определены сроки его действия, условия оплаты труда и прочие условия, заключается Советом директоров.

1.4. Генеральный директор по должности возглавляет Правление АО.

#### 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

2.1. Генеральный директор вправе без доверенности действовать от имени АО.

2.2. На заседаниях Совета директоров АО и Общих собраниях акционеров АО Генеральный директор представляет точку зрения Правления АО.

2.3. Генеральный директор выносит на обсуждение Совета директоров следующие вопросы:

- о проекте Положения о Правлении АО;
- об утверждении членов Правления АО;
- определение приоритетных направлений деятельности АО;
- изменение структуры АО;
- совершения АО сделок на сумму, превышающую определенную величину, указанную в Уставе;

- о расходовании резервов АО;

- объявление ставки дивиденда и порядка его выплаты.

#### 2.4. Генеральный директор:

а) обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров АО;

б) утверждает штатное расписание, осуществляет прием на работу и увольнение работников АО;

в) заключает от имени АО трудовые контракты, устанавливает должностные оклады, принимает меры поощрения и взыскания;

г) издает приказы, распоряжения и другие акты по вопросам, входящим в его компетенцию;

д) совершает сделки, заключает договоры, соглашения, контракты от имени АО, выдает доверенности, открывает счета в банках, совершает иные действия в интересах АО, распоряжается имуществом АО;

е) принимает решения о предъявлении от имени АО претензий и исков к юридическим и физическим лицам в соответствии с действующим законодательством.

2.5. Генеральный директор может поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, иным должностным лицам АО.

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

2.7. Заседания Правления собираются Генеральным директором по мере необходимости.

Генеральный директор организует ведение протоколов заседаний Правления АО, которые по первому требованию должны предоставляться Совету директоров или Общему собранию акционеров.

При равенстве голосов на заседании Правления голос Генерального директора является решающим.

2.8. Генеральный директор подбирает кандидатов в состав Правления АО и представляет их на утверждение Совету директоров. После утверждения кандидатур членов Правления Генеральный директор заключает с ними контракты, в которых оговариваются права, обязанности и ответственность членов Правления за результаты хозяйственной деятельности АО и возглавляемых ими структурных подразделений, устанавливаются пределы хозяйственного ведения имуществом АО, условия оплаты труда и премирования, а также определяются пределы ответственности за ущерб, нанесенный по вине членов Правления АО.

### 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

3.1. Генеральный директор несет ответственность за разработку и проведение хозяйственной политики АО, обеспечивающей его конкурентоспособность и прибыльность, а также за состояние учета и отчетности, договорной, платежной и трудовой дисциплины.

3.2. В случае, когда Генеральный директор имеет личный финансовый интерес в сделке, стороной которой является или намеревается быть АО, а также в случае иного противоречия интересов в отношении предполагаемой 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 правами собственника, кредитора в отношении:

а) юридических лиц:

- являющихся поставщиками товаров или услуг АО;

- являющихся крупными потребителями товаров и услуг, производимых АО;

- которые могут извлечь выгоду из распоряжения имуществом АО;

- имущество которых полностью или частично образовано АО;

б) физических лиц, к которым могут быть применены те или иные из указанных определений.

3.3. Генеральный директор не должен использовать возможности АО и допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных Уставом АО. Под термином "возможности АО" в смысле настоящей статьи понимаются: все принадлежащие АО имущественные и неимущественные права, возможности в сфере хозяйственной деятельности, информации о деятельности и планах АО, любые права и полномочия АО, имеющие для него ценность.

3.4. Сделки (договоры) АО с Генеральным директором или с такими акционерными обществами, товариществами и иными предприятиями, организациями и объединениями, в которых Генеральный директор имеет финансовый интерес, признаются действительными, если эти сделки были заключены с ведома Совета директоров, его комитета или комиссии и если все факты и обстоятельства, касающиеся заинтересованности Генерального директора в этих сделках были известны Совету директоров в момент одобрения сделки.

При этом такие сделки должны быть одобрены Советом директоров числом голосов, достаточным для этого, без учета голосов заинтересованных директоров, или, если голосов незаинтересованных директоров недостаточно для принятия решения - единогласным голосованием незаинтересованных директоров.

Сделка может быть одобрена также Общим собранием акционеров.

3.5. Если Совету директоров или Общему собранию акционеров не были известны все факты и обстоятельства, касающиеся заинтересованности Генерального директора в этих сделках (договорах), или их одобрение осуществлялось с нарушением правил, оговоренных настоящей статьей, АО в лице Совета директоров или Общего собрания акционеров может потребовать от Генерального директора отказаться от выполнения таких сделок (договоров) или взыскать в судебном порядке ущерб, причиненный АО выполнением такой сделки (договора), если только по суду не будет доказано, что данная сделка или договор были выгодными для АО на момент их заключения.

3.6. Генеральный директор может быть освобожден от должности Советом директоров:

- по собственному желанию;
- в связи с приговором суда;
- в результате смерти.

В случае освобождения Генерального директора по вышеуказанным причинам Совет директоров имеет право назначить исполняющего обязанности Генерального директора АО из числа его заместителей или членов Совета директоров на период до проведения Общего собрания акционеров и созвать его в течение 40 (сорока) календарных дней.

3.7. Генеральный директор несет ответственность за последствия принятых соответствующими органами управления и другими должностными лицами АО решений, выходящих за пределы их полномочий, за исключением случаев, когда в момент принятия решения Генеральный директор не мог ни предусмотреть, ни предотвратить возникновение таких последствий.

3.8. Генеральный директор, причинивший ущерб АО неисполнением или небрежным исполнением своих обязанностей, определенных Уставом АО, недобросовестно использовавший имущество или кредиты АО в интересах, противоположных интересам АО, а также в собственных интересах или в интересах другого предприятия, в котором он имеет существенный (прямой или косвенный) финансовый интерес, может быть подвергнут судебному преследованию со стороны АО или его акционе-

ров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.9. Если действия, совершенные Генеральным директором с превышением своих полномочий, либо в нарушение установленного порядка, будут впоследствии одобрены Советом директоров или Общим собранием акционеров, то вся полнота ответственности за эти действия переходит на АО.