

**Утверждено
Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Тамбовский завод «Комсомолец» имени Н.С. Артемова»**

Протокол № 1 от «19» мая 2010 г.

Председатель собрания _____ / _____ /

**ПОЛОЖЕНИЕ
о Генеральном директоре
ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец» им. Н.С. Артемова»**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании и в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах», Гражданским Кодексом Российской Федерации, Уставом Общества и иными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Настоящее Положение определяет функции и полномочия Генерального директора, порядок избрания и досрочного прекращения его полномочий, порядок его работы и взаимодействия с другими органами управления Обществом.

2. Правовой статус Генерального директора Общества

2.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

2.2. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции, определенной Уставом Общества, законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, а также решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества и наделяется всеми необходимыми полномочиями и правами.

2.3. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества, трудовым контрактом и настоящим Положением.

2.4. Генеральный директор входит в состав Совета директоров Общества.

2.5. Генеральный директор при исполнении своих служебных обязанностей должен исходить из интересов Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

2.6. В своей деятельности Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

2.7. Генеральный директор не может быть избран Председателем Совета директоров, а также не может являться членом Ревизионной комиссии.

2.8. Целью деятельности Генерального директора является обеспечение прибыльности и конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, обеспечение прав акционеров и социальных гарантий персонала Общества.

3. Права и обязанности Генерального директора Общества. Функции.

3.1. Генеральный директор действует без доверенности от имени Общества, решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

3.2. Генеральный директор осуществляет функцию управления Открытым акционерным обществом «Тамбовский завод «Комсомолец» им. Н.С. Артемова».

3.3. Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Уставом Общества и действующим законодательством;
- определяет организационную структуру Общества, утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- в порядке, установленном законодательством, Уставом Общества, Общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- представляет на утверждение Общего собрания акционеров Общества годовой отчет и баланс Общества;
- принимает решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных законом;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

3.4. Генеральный директор вправе поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, своим заместителям, руководителям подразделений Общества.

3.5. Генеральный директор представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами.

3.6. С целью выполнения своих обязанностей, Генеральный директор подписывает финансовые документы Общества, совершает сделки от имени и в интересах Общества (за исключением случаев, предусмотренных Уставом и действующим законодательством Российской Федерации), принимает решения о получении займов и кредитов с учетом ограничений, установленных законом, организует ведение бухгалтерского учета, обеспечивает ведение учета аффилированных лиц Общества, определяет перечень сведений, содержащих коммерческую тайну, организует работу по раскрытию информации в соответствии с законодательством Российской Федерации, организует претензионно-исковую работу, с соблюдением всех прав, предоставленных законом сторонам по делу..

3.7. Для обеспечения социальных гарантий работников Общества, Генеральный директор вводит новые тарифные ставки, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, вправе принимать решения о предоставлении займов работникам Общества в рамках и в порядке

установленном внутренними документами Общества осуществляет иные полномочия в рамках действующего законодательства Российской Федерации.

4. Избрание и прекращение полномочий Генерального директора Общества

4.1. Генеральный директор избирается Советом директоров, при этом кворум для принятия данного решения составляет $\frac{3}{4}$ голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

4.2. Генеральный директор избирается Советом директоров из числа его членов на неопределенный срок.

4.3. Каждый член Совета директоров вправе выдвигать на должность Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора) не более одного кандидата

Член Совета директоров, исполняющий одновременно обязанности единоличного исполнительного органа, не вправе участвовать в принятии решений о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, принятии решений об избрании на должность Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора).

4.4. В случае, если по результатам голосования по вопросу об избрании Генерального директора ни один кандидат не наберет необходимого количества голосов, Совет директоров вправе избрать исполняющего обязанности Генерального директора.

Порядок избрания исполняющего обязанности Генерального директора Общества определяется настоящей статьей и Положением о Совете директоров ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец» им. Н.С. Артемова».

4.5. Трудовой контракт с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров.

4.6. На отношения между Генеральным директором и Обществом действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей закону об акционерных обществах.

4.7. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества. При этом Генеральному директору выплачивается компенсация, определенная трудовым контрактом, заключенным с Генеральным директором.

Решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора может быть принято членами Совета директоров Общества в случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, трудовым соглашением с Генеральным директором.

На заседании, на котором принимается решение о прекращении полномочий Генерального директора, Совет директоров обязан избрать нового Генерального директора.

4.8. Трудовой контракт, может быть расторгнут по инициативе Генерального директора в следующих случаях: наличия уважительных причин, препятствующих продолжить работу в должности Генерального директора (болезнь, инвалидность, переезд на жительство в другую местность и т.п.); нарушения Работодателем условий трудового контракта; в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

4.9. Порядок увольнения Генерального директора регулируется нормами трудового законодательства.

5. Ответственность Генерального директора Общества

5.1. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу по его вине (действием или бездействием), если иные основания и размер ответственности не предусмотрены законодательством.

5.2. Генеральный директор несет персональную ответственность за выполнение возложенных на него обязанностей на условиях, предусмотренных заключенным с ним контрактом в соответствии с действующим российским законодательством, Уставом Общества, за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

5.3. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. Не подлежит возмещению ущерб, который может быть отнесен к нормальному производственно-хозяйственному риску.

5.4. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 5.1 настоящего Положения.

6. Порядок утверждения, изменения и дополнения настоящего Положения

6.1. Положение «О генеральном директоре ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец» им. Н.С. Артемова» утверждается, изменяется и дополняется решением Общего собрания акционеров принятым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в голосовании.

6.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом для внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров.

6.3. Если в результате изменения законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение акционеры и Общество руководствуются требованиями законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации.