

УТВЕРЖДЕНО  
общим собранием акционеров  
ОАО "ПКП "РЕСПИРАТОР"  
"\_\_\_" мая 2002 года  
Протокол № \_\_\_ от "\_\_\_" мая 2002 года

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

### **О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОНСТРУКТОРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «РЕСПИРАТОР» ОАО "ПКП "РЕСПИРАТОР"**

**г. Орехово - Зуево**

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

Настоящее Положение разработано на основании Федерального Закона «Об акционерных обществах» в соответствии с Уставом ОАО «Респиратор» (далее по тексту- «Общество») и определяет статус и полномочия Генерального директора, порядок его избрания и досрочного прекращения полномочий, порядок взаимодействия Генерального директора с иными органами управления Обществом.

## **2. СТАТУС ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

2.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей хозяйственно-финансовой деятельностью Общества в пределах компетенции, определенной Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, настоящим Положением.

2.2. Генеральный директор является председателем коллегиального исполнительного органа Общества-Правления.

2.3. Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

2.4. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора должностей в органах управления других организаций, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

2.5. С Генеральным директором заключается трудовой контракт сроком на 5 (пять) лет, в котором оп-

ределяются его права и обязанности, сроки и размеры оплаты труда и иные вопросы.

Трудовой контракт с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров. На отношения между обществом и Генеральным директором действие законодательства о труде РФ распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона "Об акционерных обществах".

2.6. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, а также иными внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Генерального директора, утверждаемые общим собранием и Советом директоров.

2.7 Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров.

### **3. ПРАВА И ПОЛНОМОЧИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

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

3.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров, в соответствии с Уставом Общества и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

3.3. 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, установленных Уставом;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- самостоятельно решает все вопросы хозяйственно-финансовой деятельности общества, отнесенные к его компетенции законом, Уставом общества и трудовым контрактом;
- назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия;
- утверждает структуру и штатное расписание , правила внутреннего трудового распорядка Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества, а в случае поручения Совета директоров - и с членами Правления, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- устанавливает системы оплаты труда и вознаграждения работников Общества;
- представляет на общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров точку зрения исполнительных органов Общества;
- руководит работой Правления Общества, председательствует на его заседаниях, созывает их и определяет повестку дня;
- рекомендует Совету директоров для утверждения персональный состав членов Правления;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным за-

коном «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;

- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;

- выдает доверенности в пределах своих полномочий 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;

- обеспечивает результаты хозяйственно-финансовой деятельности общества, необходимые для дальнейшего развития производства и социальной сферы;

- обеспечивает законность в деятельности общества;

- руководит разработкой планов развития общества и обеспечивает их исполнение;

- сохраняет информацию, составляющую коммерческую тайну, обеспечивает сохранение информации, составляющей служебную и коммерческую тайны;

- имеет право разрабатывать и реализовывать кадровую политику общества, применять предусмотренные законом меры поощрения и наказания, проводить мероприятия по повышению уровня социально-бытового положения работников общества и усилению их социальной защищенности;

- 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.

3.4. Генеральный директор не реже одного раза в год представляет отчет о своей работе Общему собранию акционеров.

#### **4. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

4.1. Генеральный директор избирается Советом директоров общества сроком на пять лет. Лицо, избранное на должность Генерального директора, может быть переизбрано неограниченное число раз.

4.2. Если Генеральный директор не может по какой-либо причине исполнять свои полномочия ( состояние здоровья, переход на другое место работы и другое ), то до момента избрания нового Генерального директора, Совет директоров назначает временно исполняющего обязанности Генерального директора.

#### **5. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

5.1. Трудовой контракт с Генеральным директором может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Генерального директора или на основании решения Совета директоров, а также по соглашению сторон.

5.2. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены по его инициативе в любой момент при условии письменного извещения об этом Совета директоров:

-при наступлении обстоятельств, настолько существенно влияющих на права и интересы Генерального директора, что делают неприемлемым дальнейшее выполнение им своих должностных обязанностей ( изменение положений трудового, гражданского, налогового и др. законодательства; внесение изменений и дополнений в Устав общества, ущемляющих права и интересы Генерального директора );

- при наступлении обстоятельств, реально препятствующих физическому выполнению Генеральным директором возложенных на него обязательств Уставом общества, трудовым договором;

- по иным причинам, признаваемым сторонами уважительными.

5.3. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно решением Совета директоров по следующим основаниям:

- неисполнение требований Устава Общества, решений Общего собрания и Совета директоров;

- нарушение условий заключенного с ним трудового контракта;

- совершение действий (бездействия), повлекших неблагоприятные для Общества последствия;

- в случае разглашения Генеральным директором сведений, составляющих коммерческую тайну общества, если это обстоятельство повлекло определенные негативные последствия для общества, особенно если это имело место осознанно в противовес интересам общества;

- по предусмотренным в контракте с Генеральным директором, а также законодательством Российской Федерации о труде основаниям.

## **6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

6.1. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности в отношении Общества добросовестно и профессионально.

6.2. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), в пределах, установленных Уставом и иными внутренними документами Общества, если иные основания и размеры ответственности не установлены Федеральными законами РФ.

6.3. При определении оснований и размеров ответственности Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

## **7. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ**

7.1. Положение о Генеральном директоре утверждается общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов.

7.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее положение вносятся в порядке устанавливаемым Советом директоров.



7.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации нормы настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти нормы утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение Генеральный директор руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации.