

УТВЕРЖДЕНО
решением годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Каменск-Уральский завод по
обработке цветных металлов».
Протокол № 01/2008 от 27.06.2008.

Секретарь Годового общего собрания акционеров

 В. Я. Шрайнер

ПОЛОЖЕНИЕ

**О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ -
ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ**

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ»**

в новой редакции

г. Каменск-Уральский
2008 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о единоличном исполнительном органе - Генеральном директоре Открытого акционерного общества «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» (далее - «Положение») разработано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации №51-ФЗ от 30.11.1994, Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 (далее по тексту – Федеральный Закон «Об акционерных обществах»), действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Открытого акционерного общества «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» (далее – «Общество»).

1.2. Положение регулирует порядок образования единоличного исполнительного органа - Генерального директора Общества, срок полномочий, права, обязанности и ответственность Генерального директора Общества.

1.3. Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Общества (далее - «Генеральный директор»), осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества и коллегиального исполнительного органа - Правления Общества.

1.4. Права и обязанности Генерального директора Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Положением и договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом.

Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. При этом положения договора, заключаемого между Генеральным директором и Обществом, не должны противоречить настоящему Положению. В противном случае применяются нормы настоящего Положения.

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

1.6. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, трудовым договором и другими внутренними документами Общества, утверждаемыми Общим собранием акционеров и Советом директоров в части, относящейся к деятельности Генерального директора.

2. ОБРАЗОВАНИЕ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА – ИЗБРАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

2.1. Образование единоличного исполнительного органа – избрание Генерального директора Общества отнесено Уставом Общества к компетенции Совета директоров Общества.

2.2. Генеральным директором Общества может быть лицо, не лишенное в установленном действующим законодательством РФ порядке права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и имеющий квалификацию как в сфере деятельности Общества, так и в сфере управления не менее пяти лет.

Генеральным директором не может быть назначено (избрано) лицо, являющееся участником, должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.

2.3. Заседание Совета директоров по избранию Генерального директора проводится в полном составе членов Совета директоров. Генеральный директор считается избранным, если за него проголосовало большинство в три четверти членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

2.4. Совет директоров Общества вправе принять решение о страховании профессиональной ответственности Генерального директора Общества за счет собственных средств Общества.

3. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

3.1. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров сроком на 3 года и может переизбираться неограниченное число раз.

3.2. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества, принять решение об избрании нового Генерального директора.

Указанные решения принимаются большинством в три четверти действующих членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

3.3. В случае временного отсутствия Генерального директора Общества его функции осуществляет исполняющий обязанности, назначаемый приказом Генерального директора Общества. Исполняющий обязанности Генерального директора Общества действует в соответствии с компетенцией, установленной настоящим Уставом, имеет право выдавать доверенности от имени Общества и председательствовать на заседаниях Правления Общества.

4. ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

4.1. Генеральный директор Общества обязан:

- исполнять решения, принятые Общим собранием акционеров, Советом директоров и Правлением Общества по вопросам, относящимся к их компетенции;
- действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно, разумно, честно, этично и справедливо, избегая любых действий, которые могли бы быть расценены либо истолкованы как протекция или иная мера, обеспечивающая преимущества или льготы третьим лицам при решении отдельных вопросов деятельности Общества;
- не разглашать или использовать конфиденциальную и инсайдерскую информацию об Обществе в личных корыстных интересах и в интересах третьих лиц, принимать все необходимые меры для защиты такой информации;
- воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта Генеральный директор обязан немедленно поставить об этом в известность Совет директоров Общества через Корпоративного секретаря Общества.

4.2. Генеральный директор Общества обязан довести до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и Аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;
- об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом;
- о факте владения им акциями Общества;
- о любых сделках с акциями Общества или в связи с акциями Общества, в которых он принимает участие.

5. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

5.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества и коллегиального исполнительного органа – Правления Общества.

Генеральный директор обеспечивает выполнение решений Общего собрания

акционеров, Совета директоров Общества, Правления Общества.

5.2. Компетенция Генерального директора определена Уставом Общества.

Генеральный директор Общества:

5.2.1 действует без доверенности от имени Общества, представляет Общество в органах государственной власти, местного самоуправления, предприятиях и организациях, открывает и закрывает в банках расчетные и другие счета. Представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

5.2.2 выдает доверенности от имени Общества, в том числе доверенности на право подписания документов индивидуального персонифицированного учета, индивидуальных сведений о трудовом стаже, заработке (вознаграждениях), доходе и начисленных страховых взносов застрахованного лица;

5.2.3 подписывает финансовые документы Общества. Имеет право первой подписи под финансовыми документами Общества;

5.2.4 организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

5.2.5 утверждает организационную структуру Общества;

5.2.6 утверждает штатное расписание Общества, принимает, увольняет, поощряет работников Общества, а также применяет дисциплинарные взыскания;

5.2.7 издает приказы, распоряжения по вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

5.2.8 организует работу по раскрытию информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

5.2.9 организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества;

5.2.10 обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;

5.2.11 организует проведение заседаний Правления, осуществляет функции председателя Правления, подписывает протоколы заседаний Правления Общества;

5.2.12 разрабатывает и представляет на утверждение Правлению Общества предложения о прекращении деятельности (части деятельности) Общества по производству продукции, продаже товара, выполнению работ, оказанию услуг;

5.2.13 утверждает представителей Общества в дочерних, зависимых и иных организациях с участием Общества, а также заслушивает отчеты представителей о деятельности организаций;

5.2.14 совершает любые сделки от имени Общества, не отнесенные к компетенции иных органов управления Общества. Распоряжается имуществом Общества для обеспечения его обычной хозяйственной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Общества и действующим законодательством;

5.2.15 принимает решение о размещении ценных бумаг Общества, за исключением эмиссионных ценных бумаг;

5.2.16 в соответствии с решениями Совета директоров Общества использует средства резервного фонда и иных фондов созданных в Обществе;

5.2.17 представляет Совету директоров Общества годовой отчет Общества;

5.2.18 представляет на утверждение Совету директоров Общества количественный и персональный состав Правления Общества;

5.2.19 распределяет обязанности между членами Правления Общества;

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

5.2.21 обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества, соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды;

5.2.22 обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора Общества;

5.2.23 утверждает внутренние документы Общества, касающиеся текущей деятельности Общества (Положения, Инструкции, Регламенты и т.п.);

5.2.24 утверждает внутренние документы Общества, касающиеся вопросов качества, а также осуществляет координацию работ по обеспечению функционирования Системы Менеджмента Качества;

5.2.25 утверждает внутренние документы Общества, касающиеся кадровой политики, организации оплаты и стимулирования труда работников Общества;

5.2.26 утверждает внутренние документы Общества, касающиеся вопросов социальной направленности в отношении работников Общества и бывших работников Общества (пенсионеров);

5.2.27 принимает решение о формировании политики в области качества;

5.2.28 назначает ответственного за Систему Менеджмента качества, делегируя ему полномочия в области качества;

5.2.29 обеспечивает организацию воинского учета граждан в соответствии с Конституцией РФ, Федеральными законами «О воинской обязанности и военной службе», «Об обороне», «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ», иными законодательными актами Российской Федерации;

5.2.30 обеспечивает организацию и осуществление мероприятий гражданской обороны, мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций, создание и обеспечение сохранности накопленных фондов, индивидуальных и коллективных средств защиты и имущества гражданской обороны, а также подготовку и обучение персонала действиям в чрезвычайных ситуациях на подведомственных территориях и объектах;

5.2.31 обеспечивает организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, в том числе при реорганизации и ликвидации Общества;

5.2.32 определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую и служебную тайну Общества, а также организует защиту сведений, составляющих коммерческую и служебную тайну;

5.2.33 принимает решения по иным вопросам, необходимым для достижений целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с договором, заключаемым между Генеральным директором и Обществом, Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. На отношения между Генеральным директором и Обществом действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Закона.

5.4. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций, а также занятие им других оплачиваемых должностей в других организациях допускается только с согласия Совета директоров Общества.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

6.1. Генеральный директор Общества несет ответственность за:

6.1.1 выполнение возложенных на него обязанностей на условиях, предусмотренных заключенным с ним трудовым договором, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными локальными нормативными актами Общества;

6.1.2 убытки, причиненные Обществу по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии со ст. 84 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;

6.1.3 убытки, причиненные его виновными действиями (бездействиями), нарушающими порядок приобретения акций открытого общества, предусмотренные главой XI.1 «Приобретение более 30 процентов акций открытого общества» Закона;

6.1.3 создание эффективной Системы Менеджмента качества, ее анализ и непрерывное совершенствование;

6.1.4 организацию работ и создание условий по защите государственной тайны, а также за не соблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;

6.2. Генеральный директор Общества несёт имущественную ответственность за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

6.3. В случае признания Генерального директора виновным в причинении Обществу убытков данное обстоятельство будет являться основанием для досрочного прекращения полномочий Генерального директора и расторжения с ним трудового договора.

6.4. Не подлежит возмещению Генеральным директором Общества ущерб, который может быть отнесен к категории нормального производственно-хозяйственного риска.

7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

7.1. Размер вознаграждения Генерального директора зависит от конечных результатов деятельности Общества, изменения цены акций Общества на рынке и роли в этом указанного лица, и определяется Советом директоров Общества.

Размер вознаграждения Генерального директора и порядок его выплаты определяется договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом.

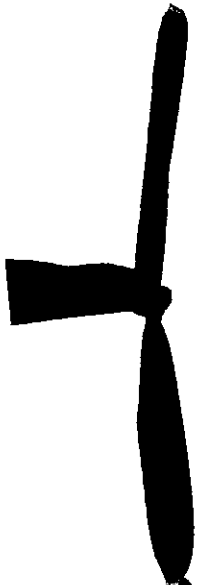
7.2. По итогам года возможно как и увеличение, так и уменьшение вознаграждения Генерального директора.

8. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества. Решение об его утверждении принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

8.2. Внесение изменений и дополнений в Положение осуществляется в том же порядке, что и его утверждение.

8.3. Если в результате изменения действующего законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с действующим законодательством, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение, Генеральный директор Общества руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.



Прошито и пронумеровано 6 (шесть) листов.

Секретарь Совета директоров

ОАО «КУЗОЦМ»



Я.Я. Шрайнер

