

Приложение № 4 к протоколу
Годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Череповецкое карьерное управление»
от 07 октября 2020 года

Председатель собрания

/С.В.Чолак/

ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ ОБЩЕСТВА

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Гражданским кодексом Российской Федерации и другими действующими правовыми актами Российской Федерации. Настоящее Положение определяет статус Генерального директора Акционерного общества «Череповецкое карьерное управление» (далее – Общество), его права и обязанности, порядок деятельности.

1. Общие положения

1.1. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

1.2. Главными задачами деятельности Генерального директора Общества являются:

- реализация стратегии развития Общества, определенной его органами управления;
- принятие и осуществление управленческих решений, направленных на максимальное увеличение прибыли и активов Общества;
- обеспечение законности в деятельности Общества;
- осуществление реализации и защиты прав и законных интересов акционеров Общества;
- осуществления раскрытия информации об Обществе для акционеров и иных заинтересованных лиц;
- обеспечение функционирования эффективных внутренних контрольных механизмов.

1.3. Компетенция Генерального директора определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

1.4. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров, членов Совета директоров либо Генеральным директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее по мнению членов Совета директоров необходимыми деловыми и профессиональными качествами и опытом.

1.5. Генеральный директор может быть избран членом Совета директоров Общества, при этом Генеральный директор не может являться председателем Совета директоров Общества. Если Генеральный директор не является членом Совета директоров Общества, то он имеет право присутствовать на заседаниях Совета директоров с правом совещательного голоса.

1.6. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством, настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора осуществляются председателем Совета директоров или другим членом Совета директоров, уполномоченным Советом директоров, в порядке, определяемом решениями Совета директоров.

1.7. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях допускается только с согласия Совета директоров.

1.8. Генеральный директор не имеет права учреждать или принимать участие в организациях, конкурирующих с Обществом, если ему на это не дано согласие Совета директоров.

1.9. Генеральный директор не имеет права прямо или косвенно получать вознаграждение за принятие своих решений в пользу каких-либо лиц, а также за оказание влияния на принятие решений общим собранием акционеров или Советом директоров Общества.

2. Права и обязанности Генерального директора

2.1. Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. 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 и увеличения прибыльности.

2.2. Генеральный директор Общества вправе:

- участвовать в заседаниях Совета директоров, представлять на заседаниях свою позицию как единоличного исполнительного органа;
- получать от органов управления и контроля Общества, иных должностных лиц Общества информацию и документы по вопросам, относящимся к компетенции Генерального директора;
- требовать созыва заседания Совета директоров в порядке, установленном Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества;
- вносить предложения в повестку дня заседания Совета директоров;

2.3. Генеральный директор Общества обязан:

- обеспечивать своевременное принятие решений по вопросам, входящим в компетенцию Генерального директора;
- не разглашать ставшую ему известной в процессе осуществления своих функций конфиденциальную информацию о деятельности Общества, а также персональные данные работников, контрагентов и иных лиц;
- воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества;
- своевременно сообщать Обществу сведения, необходимые для ведения учета аффилированных лиц Общества и предоставления информации о них;
- доводить до сведения Общества информацию о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
- знать и выполнять требования Устава Общества, настоящего Положения, иных внутренних документов Общества.

2.4. Генеральный директор Общества осуществляет иные права и несет иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

2.5. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за состояние дел и деятельность Общества. Генеральный директор вправе поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, своим заместителям, руководителям подразделений.

3. Прекращение полномочий Генерального директора

3.1. Совет директоров Общества вправе в любое время прекратить полномочия Генерального директора.

3.2. Основаниями прекращения полномочий Генерального директора могут являться, в частности:

- физическая невозможность исполнения Генеральным директором своих обязанностей (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим, длительная болезнь);
- добровольная отставка;
- причинение материального ущерба Обществу, за исключением ущерба, связанного с обычным коммерческим риском;
- нанесение ущерба деловой репутации Общества;
- совершение умышленного преступления;
- скрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества;
- недобросовестное исполнение своих обязанностей;
- нарушение положений Федерального закона «Об акционерных обществах», других правовых актов Российской Федерации;
- скрытие информации о своем участии в работе органов управления других хозяйственных обществ и иных юридических лиц (за исключением участия в общественных объединениях, профессиональных союзах и политических партиях);
- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Общества, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, Уставом и иными документами и решениями Общества;
- учреждение в период работы в Обществе хозяйственных обществ и других коммерческих организаций, конкурирующих с Обществом.

Полномочия Генерального директора могут быть прекращены и по другим основаниям, установленным действующим законодательством.

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью

листа (-ов)

Председатель собрания

(С.В. Чог)

