«УТВЕРЖДЕНО»
Общим собранием акционеров
ОАО «Кавдоломит»
«29» июня 2010 года, пр.№3

Председатель
Совета директоров Р.У.Бестолов

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КАВДОЛОМИТ»

г. Владикавказ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Руководство текущей деятельностью ОАО «Кавдоломит» осуществляет единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор, который для этого в соответствии с законодательством Российской Федерации наделяется всеми необходимыми полномочиями. Генеральный директор обязан осуществлять свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества.
2. Директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров. Генеральный директор не может быть Председателем Совета директоров.
3. По решению Общего собрания акционеров полномочия Генерального директора Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.
4. Генеральный директор Общества вправе без доверенности осуществлять действия от имени Общества, в том числе представлять его интересы, совершать сделки от имени Общества, утверждать штаты, издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
5. Лицо, назначаемое на должность Генерального директора должно отвечать следующим требованиям:

- иметь высшее образование;
- иметь опыт работы на руководящих должностях.

2. ИЗБРАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И ПРЕКРАЩЕНИЕ ЕГО ПОЛНОМОЧИЙ

1. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Общего собрания акционеров. Лицо считается назначенным на должность Генерального директора, если за него проголосовало большинство акционеров, принимающих участие в собрании.
2. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров, либо Генеральным директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее по мнению большинства акционеров необходимыми деловыми и профессиональными качествами и опытом.
3. Генеральный директор избирается на 5 (пять) лет в порядке, определенном Уставом Общества.
4. Генеральный директор может избираться на должность неограниченное количество раз.
5. Полномочия Генерального директора Общества могут быть досрочно расторгнуты в любой момент по решению Общего собрания акционеров. Генеральный директор обязан подчиниться решению Общего собрания акционеров, но вправе обжаловать его в суд.
6. В случае, если Генеральный директор Общества не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и о проведении Внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и об образовании нового исполнительного

органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему, решения принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. Временные исполнительные органы Общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества, если компетенция временных исполнительных органов не ограничена Уставом.

7. Основаниями прекращения полномочий Генерального директора могут являться:

- 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 уголовного преступления;
- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества;
- недобросовестное исполнение своих обязанностей;
- нарушение положений Устава Общества, а также норм законодательства об акционерных обществах, в том числе касающихся обращения ценных бумаг, выпускаемых Обществом;
- сокрытие 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) без ведома Совета директоров, а в случаях прямо установленных Уставом Общества и законом – без ведома Общего собрания акционеров Общества;
- 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 Общества хозяйственных обществ и других коммерческих организаций, конкурирующих с Обществом.

Полномочия Генерального директора могут быть прекращены и по другим основаниям.

8. На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества действие законодательства о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

1. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров. Компетенция Генерального директора детально определяется Договором, утверждаемым от имени Общества Председателем Совета директоров, либо лицом его замещающим.
2. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества.
3. Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, определенных Уставом Общества и действующим законодательством;

- определяет организационную структуру Общества, утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
- утверждает штатное расписание Общества, утверждает должностные оклады;
- утверждает должностные инструкции;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений;
- заключает трудовые договоры с работниками Общества;
- в порядке, установленном действующим законодательством, Уставом Общества и Общим собранием акционеров поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;
- обеспечивает разработку, заключение и исполнение Коллективного договора;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, от имени Общества заключает договоры и совершает иные сделки;
- обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;
- руководит разработкой и представлением Совету директоров проекта годового отчета и годового баланса;
- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
- осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

4. Генеральный директор вправе поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, своим заместителям, руководителям подразделений.
5. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, его функции исполняет один из его заместителей.
6. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
7. Исполняющий обязанности Генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора Общества за исключением сделок по распоряжению недвижимым имуществом Общества.
8. Генеральный директор несет персональную ответственность за состояние дел и деятельность Общества.
9. Заместители Генерального директора назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. Заместители Генерального директора в пределах своей компетенции действуют от имени Общества без доверенности.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

1. 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. Генеральный директор обязан добросовестно относится к своим обязанностям, соблюдать лояльность по отношению к Обществу.
3. Генеральный директор должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Он не должен разглашать деловые секреты своего Общества, которые стали ему известны в силу его служебного положения.
4. Генеральный директор не имеет право учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Обществом, если ему на это не дано разрешение Совета директоров.
5. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.
6. Генеральный директор не имеет право прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений органами Общества.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

1. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами за исключением ущерба с обычным коммерческим риском. Если виновными действиями Генерального директора Обществу причинены убытки, он обязан возместить эти убытки в соответствии со ст.15 ГК РФ. Бремя доказывания добросовестности поведения, его соответствия требованиям делового оборота, разумности возлагается на лицо, чьими действиями были вызваны убытки.
2. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
3. Генеральный директор несет материальную ответственность в полном размере ущерба, причиненного по его вине Обществу в случаях, прямо указанных в действующем законодательстве или по решению суда.
4. Не подлежит возмещению ущерб:
- который может быть отнесен к категории нормального производственно-хозяйственного риска;
- если ущерб возник в результате обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств)
5. В случае ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей, причинения Обществу материального ущерба, Генеральный директор несет дисциплинарную, материальную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством. При этом персональный оклад может быть пересмотрен в сторону уменьшения.
6. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном настоящим Положением.