

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
ОАО «Российский институт титана и магния»

Протокол № ___
от "21 " июня 2002 года

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"Российский научно-исследовательский
и проектный институт титана и магния"

Березники
2002

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение определяет статус, функции и полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Российский институт титана и магния» (далее по тексту «Общество»), а также порядок его избрания и освобождения от должности.
- 1.2. Единоличным исполнительным органом ОАО «Российский институт титана и магния» является Генеральный директор Общества.
- 1.3. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.
- 1.4. Генеральный директор является постоянно действующим органом управления Общества. Основной задачей Генерального директора является осуществление руководства текущей деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, с целью обеспечения прибыльности и конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, обеспечения прав акционеров и социальных гарантий персонала Общества. Генеральный директор обязан способствовать приросту капитализации Общества и обеспечивать ежегодную прибыль, распределяемую на развитие Общества и в качестве дивидендов между акционерами Общества в порядке и размерах, установленных Общим собранием акционеров.
- 1.5. Генеральный директор назначает для определения приоритетных направлений научно-технических работ - Научно-технический Совет, который является одним из органов управления Обществом в вопросах технической политики.
- 1.6. Общество заключает с Генеральным директором Договор. В Договоре определяются полномочия, ответственность, условия труда и социальные гарантии Генерального директора Общества. Договор от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества.
- 1.7. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- 1.8. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества. Положение разработано на основе Устава Общества и в соответствии с действующим законодательством РФ. Положение является внутренним нормативным документом Общества, обязательным для исполнения всеми акционерами и органами управления Общества.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА.

К компетенции Генерального директора относятся вопросы, предусмотренные п.7.3 Устава Общества.

3. ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА.

- 3.1. Генеральный директор Общества должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.
- 3.2. Генеральный директор Общества обязан:
 - противостоять постороннему влиянию, имеющего целью спровоцировать его на действия или принятие решений в ущерб интересам Общества;
 - доводить 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;

- принимать меры для защиты конфиденциальной информации об Обществе, а также не использовать такую информацию в своих интересах или интересах других лиц;
- при осуществлении действий для обеспечения эффективной работы Общества учитывать интересы заинтересованных лиц: работников Общества, контрагентов, государства и муниципальных образований, а также то влияние, которое могут оказать его решения на положение населения г.Березники;
- поддерживать атмосферу заинтересованности персонала в эффективной работе Общества путем организации разработки и внедрения в практику систем мотивации и компенсации труда работников;
- организовывать и проводить регулярные встречи с работниками различных уровней управления Общества при проработке планируемых к принятию решений, которые будут непосредственно влиять на условия труда персонала.

4. ОБРАЗОВАНИЕ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА.

- 4.1. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества.
- 4.2. Генеральным директором Общества может быть гражданин Российской Федерации (в том числе и не акционер Общества), не лишенный в установленном действующим законодательством порядке права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и имеющий высшее образование.
- 4.3. Лица, имеющие право на созыв заседания Совета директоров Общества, вправе вносить предложения по кандидатуре на должность Генерального директора.
- 4.4. Предложение о выдвижении кандидатуры на должность Генерального директора вносится в письменной форме на имя Председателя Совета директоров с указанием следующих данных:
- фамилия, имя, отчество кандидата;
 - наименование органа, в который кандидат избирается;
 - год рождения;
 - количество и категории принадлежащих ему акций ОАО "Российский институт титана и магния";
 - копии документов об образовании, специальности кандидата;
 - выписка из трудовой книжки кандидата о занимаемых должностях за последние пять лет работы, заверенная по последнему месту работы;
 - фамилия, имя, отчество или наименование органа, внесшего предложение по выдвижению кандидата;
 - письменное согласие кандидата баллотироваться на должность Генерального директора Общества.

Предложение должно быть подписано лицом, вносящим его в Совет директоров Общества.

- 4.5. Предложение о выдвижении кандидатуры на должность Генерального директора Общества направляется заказным письмом в адрес Общества или передается в отдел делопроизводства административного управления Общества.
- 4.6. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам на должность Генерального директора Общества или принять решение об отказе в этом не позднее 5 рабочих дней после окончания срока, установленного для внесения предложений.
- 4.7. Совет директоров вправе отклонить предложенную кандидатуру на должность Генерального директора Общества по следующим основаниям:
- предложение не соответствует требованиям п.п. 4.3, 4.4 настоящего Положения;
 - предложения не соответствуют требованиям Федерального закона РФ "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.
- 4.8. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе о включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам Генерального директора направляется лицам, внесшим предложение, не позднее 3 рабочих дней с даты его принятия.

- 4.9. Если в список для голосования внесен только один кандидат, то он считается избранным, если за его кандидатуру подано не менее 50 процентов голосов членов Совета директоров, участвующих в голосовании.
- 4.10. Если в список для голосования внесено более одного кандидата, избранным на пост Генерального директора Общества считается кандидат, набравший большее относительно других кандидатов количество голосов, но не менее 50 процентов голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров.
- 4.11. Кандидаты на пост Генерального директора, имеют право снять свою кандидатуру до голосования или на любом его этапе, подав письменное заявление в Совет директоров.
- 4.12. Лица, внесшие предложение по кандидатуре Генерального директора Общества имеют право на его отзыв до начала заседания Совета директоров.
- 4.13. Если никто из кандидатов в ходе голосования не набрал требуемого минимума в 50 процентов голосов, участвующих в голосовании членов Совета директоров, то выборы Генерального директора считаются несостоявшимися. В этом случае полномочия действующего Генерального директора пролонгируются до момента избрания (переизбрания) Генерального директора на Совете директоров.
- 4.14. В случае если выборы Генерального директора не состоялись, то в течение не более 3 рабочих дней с момента признания их несостоявшимися Совет директоров обязан принять решение о созыве внеочередного заседания Совета директоров с вопросом повестки дня об избрании Генерального директора Общества.

5. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА.

- 5.1. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком на 3 года и может быть досрочно отозван или вновь избран на следующий срок неограниченное количество раз.
Полномочия Генерального директора Общества прекращаются в случае его не переизбрания на очередной срок.
- 5.2. Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента его избрания Советом директоров Общества.

6. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

- 6.1. Полномочия Генерального директора могут быть досрочно прекращены на основании решения Совета директоров Общества, по соглашению сторон и в одностороннем порядке по инициативе Генерального директора.
- 6.2. Полномочия Генерального директора могут быть досрочно прекращены решением Совета директоров Общества по следующим основаниям:
 - неисполнение требований Устава Общества, решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
 - нарушение условий заключенного Обществом с Генеральным директором Договора;
 - совершение действий (бездействия), повлекших неблагоприятные для Общества последствия;
 - вступления в законную силу приговора суда, которым Генеральный директор Общества осужден (кроме случаев условного осуждения и отсрочки исполнения приговора) к лишению свободы, исправительным работам не по месту работы либо к иному наказанию, исключающему возможность продолжения данной работы;
 - в случае избрания (назначения) Генерального директора Общества на выборную или иную государственную должность на постоянной основе.

6.3. В случае принятия Советом директоров решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества Совет директоров Общества одновременно принимает решение о выборах нового Генерального директора.

- 6.4. В случае если Генеральный директор Общества не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества одновременно принимает решения о:
- досрочном прекращении полномочий Генерального директора,
 - выборах нового Генерального директора.
- 6.5. Все указанные в п.п. 6.3 и 6.4 настоящего Положения решения принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.
- 6.6. При досрочном прекращении полномочий Генерального директора, он обязан в срок, оговоренный в Договоре, представить Совету директоров Общества отчет о проделанной работе.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

- 7.1. Генеральный директор осуществляет свои полномочия на основании Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава Общества, решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, настоящего Положения и Договора, заключенным с ним Обществом.
- 7.2. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), в том числе при неисполнении или небрежном исполнении им своих функций, незаконных распоряжениях, превышении полномочий, нарушении положений Устава Общества и настоящего Положения, не выполнение решений Общего собрания акционеров и решений Совета директоров Общества. При определении оснований и размера ответственности принимаются во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
- 7.3. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1% размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу. При этом к Генеральному директору могут быть предъявлены требования о возмещении ущерба, причиненного Обществу в результате нарушения своих полномочий, в полном объеме, включая упущенную выгоду Общества в размере ее полной и справедливой рыночной стоимости в порядке, определяемом законодательством РФ.

8. ОТЧЕТНОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА.

- 8.1. Генеральный директор обязан регулярно представлять Совету директоров информацию:
- о намечаемой деловой политике и другим принципиальным вопросам ведения дел в перспективе - не реже 1 раза в год, за исключением случаев, когда изменившиеся обстоятельства требуют незамедлительной корректировки намеченного курса;
 - о ситуации, складывающейся в Обществе, которая может иметь важное значение для его рентабельности и стабильности, а также о ходе дел в связанных с Обществом организациях, которые могут существенно повлиять на положение Общества;
 - о сделках, совершение которых выходит за рамки компетенции Генерального директора;
 - о вопросах деятельности Общества, требующих решения на Совете директоров или Общем собрании акционеров или которые могут повлечь за собой такое решение.
- 8.2. Отчет Генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков и другие документы, предусмотренные государственной статистической отчетностью, должны представляться Совету директоров:
- за каждый минувший финансовый год в сроки, установленные Положением «Об Общем собрании акционеров Общества»;
 - за каждый квартал не позднее 15 дней после окончания квартала;
 - за весь срок работы единоличного исполнительного органа не позднее 30 дней до истечения срока его полномочий.

- 8.3. Генеральный директор обязан предоставить Совету директоров информацию по тому или иному вопросу деятельности Общества по запросу Совета директоров. Запрос оформляется в письменном виде и передается Генеральному директору Общества. Последний обязан в срок не позднее 3-х рабочих дней после поступления подобного запроса отдать соответствующее распоряжение о подготовке затребованной информации. Сроки ее подготовки устанавливаются Генеральным директором самостоятельно и доводятся до сведения Председателя Совета директоров.
- 8.4. Предоставляемые отчеты должны составляться в соответствии с принципами добросовестности и надежности. Порядок их оформления регулируется решениями Совета директоров или взаимной договоренностью лиц, затребовавших информацию, и лиц, подготавливающих ее. Все отчеты должны быть подписаны лицами, их составляющими, и Генеральным директором Общества.

9. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ «О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ ОБЩЕСТВА».

- 9.1. Положение «О Генеральном директоре Общества» утверждается Общим собранием акционеров Общества.
- 9.2. Изменения и дополнения настоящего Положения принимаются решениями Общего собрания акционеров Общества.
- 9.3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, вводятся в действие с момента их утверждения Общим собранием акционеров Общества.
- 9.4. Если в результате изменения законодательных и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение Генеральный директор Общества руководствуется законодательными актами Российской Федерации.

