

УТВЕРЖДЕНО:

Общим собранием акционеров
ОАО «Коршунровский ГОК»
«19» марта 2004 года
Протокол №б/н от «19» марта 2004 года

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КОРШУНОВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»**

2004г.

ОГЛАВЛЕНИЕ:

| | |
|---|----------|
| 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ | 3 |
| 2. ИЗБРАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА | 3 |
| 3. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА | 3 |
| 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА | 4 |
| 5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА | 5 |
| 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА | 5 |
| 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ | 5 |

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1.1. Для осуществления руководства текущей деятельностью в Обществе действует единоличный исполнительный орган (генеральный директор), далее «Генеральный директор».

1.2. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

1.3. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества на срок определенный в соответствии с пунктом 19.4. Устава Общества.

2. ИЗБРАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

2.1. Решение об избрании на должность Генерального директора принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании.

2.2. Полномочия Генерального директора действуют с момента его избрания Советом директоров до момента избрания (переизбрания) Генерального директора Советом директоров Общества. В случае если по какой-либо причине новый генеральный директор не избран, полномочия действующего Генерального директора пролонгируются до момента избрания Советом директоров нового Генерального директора.

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

2.4. Лицо, избираемое на должность Генерального директора должно отвечать следующим требованиям:

- иметь высшее экономическое, юридическое или техническое образование;
- опыт работы на руководящих должностях не менее восьми лет.

2.5. Совет директоров вправе устанавливать дополнительные требования к кандидату на должность Генерального директора.

2.6. С лицом, назначенным на должность Генерального директора, Общество заключает трудовой договор. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, его замещающее.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

3.1. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

3.2. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

3.3. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, Уставом Общества, настоящим Положением и трудовым договором.

3.4. Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- имеет право первой подписи финансовых документов;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом Общества и действующим законодательством;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров или Советом директоров;
- утверждает штатное расписание Общества, его филиалов и представительств, утверждает должностные оклады;
- утверждает должностные инструкции;
- принимает на работу и увольняет с работы работников Общества;
- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора, структурными подразделениями Общества;
- заключает трудовые договоры с работниками Общества;
- в порядке, установленном законодательством, Уставом Общества, Коллективным договором, Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, поощряет работников Общества, налагает на них дисциплинарные взыскания, а также привлекает работников Общества к материальной ответственности;
- издает приказы и дает указания обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;
- обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора;
- организует и принимает необходимые меры для выполнения обязательств Общества перед бюджетом и соблюдения договорной дисциплины между контрагентами и Обществом;
- осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- предоставляет членам Совета директоров информацию о деятельности Общества;

- открывает расчетные и иные счета в банках для хранения и осуществления всех видов расчетных, кредитных и кассовых операций;
- от имени Общества заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу; оспаривает в судах действия юридических лиц, граждан, органов государственного управления, осуществивших в отношении Общества неправомерные действия;
- выдает доверенности от имени Общества;
- в установленном порядке организует ведение и представление бухгалтерской и статистической отчетности;
- руководит разработкой и представлением Совету директоров проекта годового отчета и годового баланса;
- руководит разработкой и представлением совету директоров проектов годовых и ежеквартальных бюджетов (финансовых планов);
- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;
- совместно с Советом директоров Общества осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- обеспечивает соблюдение Обществом требований экологического законодательства;
- в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
- устанавливает перечень документов, составляющих коммерческую тайну и сведений, являющихся конфиденциальной информацией;
- 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 Российской Федерации «Об акционерных обществах» и Уставом общества к компетенции других органов управления Обществом.

3.5. Генеральный директор вправе поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, своим заместителям, руководителям подразделений.

3.6. Заместитель (заместители) Генерального директора назначаются на должности и освобождаются от должностей Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемых Генеральным директором. Заместитель (заместители) Генерального директора в пределах своей компетенции действует в интересах Общества по доверенности, выдаваемой Генеральным директором Общества. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет заместитель, назначенный приказом.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

4.1. 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.

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

4.3. Генеральный директор не имеет права учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Обществом, если ему на это не дано разрешения Советом директоров.

4.4. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

4.5. Генеральный директор не имеет право прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Советом директоров, другими органами Общества.

4.6. Генеральный директор вправе в соответствии с внутренними положениями Общества обращаться с запросами в комитеты, созданные в Совете директоров Общества, а также при необходимости принимать участие в их заседаниях.

4.7. Генеральный директор обязан воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между интересами Генерального директора и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта генеральный директор обязан сообщить об этом Совету директоров Общества.

4.8. В случае возникновения необходимости проведения каких-либо операций, выходящих за рамки финансово-хозяйственного плана Общества Генеральный директор обязан незамедлительно сообщить об этом Совету директоров.

4.9. По требованию членов Совета директоров Общества Генеральный директор обязан предоставить отчет о своей работе.

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

5.1. В соответствии с законом и Уставом Общества Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия Генерального директора. В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора Совет

директоров назначает нового Генерального директора. В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора полномочия вновь избранного Генерального директора действуют до образования единоличного исполнительного органа Общества Советом директоров.

Решение о расторжении трудового договора с Генеральным директором принимает Совет директоров Общества.

5.2. 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;
- вступление в отношении Генерального директора в законную силу обвинительного приговора суда;
- 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;
- 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 по основаниям, предусмотренным трудовым договором и по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

6.1. Генеральный директор несет персональную ответственность за состояние дел и деятельность Общества.

6.2. Генеральный директор несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный Обществу.

В случаях, предусмотренных федеральным законом, Генеральный директор возмещает Обществу убытки, причиненные его виновными действиями (бездействием). При этом расчет убытков осуществляется в соответствии с нормами, предусмотренными гражданским законодательством.

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

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением Общего собрания акционеров.

7.2. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Положением следует руководствоваться нормами действующего законодательства Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества.