

**УТВЕРЖДЕН**

Решением  
ОАО Холдинговая компания  
«Главное всерегиональное  
строительное управление «Центр»  
единственным акционером  
Дочернего открытого акционерного общества «198  
комбинат железобетонных изделий» открытого ак-  
ционерного общества холдинговой компании «Глав-  
ное всерегиональное строительное управление  
«Центр»

от «20» мая 2008 года

## **ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ**

**Дочернего открытого акционерного общества  
«198 комбинат железобетонных изделий»  
Открытого акционерного общества холдинговой компании  
«Главное всерегиональное строительное управление «Центр»  
(ДООО 198 КЖИ ОАО ХК ГВСУ «Центр»)**

**новая редакция № 4**

**Г. Можайск  
2008 год**

Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ (в дальнейшем именуемого «Закон») и Устава дочернего открытого акционерного общества «198 комбинат железобетонных изделий» Открытого акционерного общества холдинговой компании «Главное всерегиональное строительное управление «Центр» (ДООАО 198 КЖИ ОАО ХК ГВСУ «Центр») (в дальнейшем именуемого «Общество»).

## **1. СТАТУС ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

1.1. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества. Генеральный директор считается избранным, если за него проголосовало большинство членов Совета директоров Общества.

1.2. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

1.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Законом, Уставом Общества и настоящим Положением, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, выдает доверенности на представление интересов Общества.

1.4. Права и обязанности Генерального директора определяются Законом, иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и трудовым договором, заключаемым им с Обществом. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

1.5. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

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

1.7. Лицо, назначаемое на должность Генерального директора, должно отвечать следующим требованиям:

- иметь высшее образование,
- иметь квалификационный аттестат;
- иметь опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет.

## **2. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

2.1. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на 3 года.

Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента избрания его Советом директоров Общества.

2.2. Если новый Генеральный директор по какой либо причине не будет избран (переизбран), полномочия действующего Генерального директора пролонгируются до момента избрания (переизбрания) нового Генерального директора Советом директоров Общества.

2.3. Если Генеральный директор не может по каким либо причинам исполнять свои обязанности, то до момента избрания нового Генерального директора Совет директоров Общества назначает временно исполняющего обязанности Генерального директора.

2.4. Генеральный директор вправе по своей инициативе сложить свои полномочия, письменно известив об этом Совет директоров Общества в установленные трудовым законодательством сроки.

2.5. Совет директоров Общества может в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора.

## **3. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

3.1. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

3.2. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

3.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

– организует работу по реализации приоритетных направлений деятельности, а также планов финансово-хозяйственной деятельности Общества, утвержденных Советом директоров;

– контролирует разработку для представления Совету директоров годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также отчетов о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

– утверждает правила внутреннего трудового распорядка и иные внутренние документы, утверждение которых не отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

– подписывает от имени Общества финансовые документы;

– управляет имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности;

– представляет интересы Общества как в органах государственной власти Российской Федерации, так и в отношениях с иностранными партнерами;

– назначает на должности своих заместителей, с предварительным утверждением кандидатур на Совете директоров Общества, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия;

– осуществляет координацию работ структурных подразделений Общества;

– рассматривает отчеты руководителей служб, подразделений, филиалов и представительств Общества по итогам деятельности за установленные отчетные периоды и об итогах работы по конкретным направлениям деятельности Общества;

– утверждает штатное расписание, заключает трудовые договоры с работниками Общества, а также применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;

– совершает сделки от имени Общества, в пределах, установленных Уставом Общества;

– выдает доверенности работникам Общества;

– открывает в банках счета Общества;

– организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

– определяет и утверждает учетную политику Общества;

– организует хранение документов Общества по перечню предусмотренному действующим законодательством и Уставом Общества;

– издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

– исполняет другие функции, необходимые для достижения целей Общества и обеспечения его нормальной работы.

Ограничения полномочий Генерального директора определяются Уставом Общества.

3.4. Генеральный директор по истечении календарного года, а также в любое время по требованию Совета директоров, представляет Совету директоров и Общему собранию акционеров отчеты:

– о финансово-хозяйственной деятельности Общества,

– о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества,

– о выполнении бизнес-плана и бюджета Общества.

#### **4. ОПЛАТА ТРУДА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

4.1. Сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются трудовым договором, заключаемым им с Обществом. Должностной оклад Генерального директора определяется Советом директоров Общества в момент утверждения условий трудового договора с ним.

#### **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

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

5.2. Генеральный директор несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общест-

ва, представляемых Совету директоров, акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества.

5.3. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за выполнение бизнес-плана, убытки, которые он причинил Обществу своими виновными действиями (либо бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами.

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

5.5. С требованием о возмещении нанесенного Обществу вреда Генеральным директором вправе обратиться в суд общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом обыкновенных акций Общества.

5.6. Генеральный директор должен принимать все необходимые меры, а также использовать все имеющиеся в распоряжении общества возможности и ресурсы для динамичного развития общества, повышения эффективности его деятельности.

## **6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

6.1. Изменения в настоящее Положение вносятся по решению Общего собрания акционеров.

6.2. В случае, если нормы настоящего Положения входят в противоречие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью  
4 (четыре) листа  
Неумывайченко Ю.А.  
" 26 " июня 2008 год

