

Утверждено
решением годового общего собрания
акционеров
ОАО «Аванта»

Протокол № 1 от 23 июня 2009 года

Председатель собрания

С.Н. Кутовой Козинец

Секретарь собрания

Коробко Л.Г.



ПОЛОЖЕНИЕ
о единоличном исполнительном органе
(генеральном директоре)
ОАО «Аванта»

Настоящее Положение разработано и утверждено на основании пп.19 п.1 ст. 48 Федерального Закона «Об акционерных обществах», определяет статус и полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО «Аванта» (далее – «Общество»), порядок его избрания, досрочного прекращения полномочий, а также порядок его взаимодействия с иными органами управления ОАО «Аванта».

1. СТАТУС ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
(ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА)

- 1.1. Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор (далее - Генеральный директор) - осуществляет руководство текущей деятельностью ОАО «Аванта» в пределах компетенции, определенной законодательством РФ, Уставом Общества (далее - Устав), нормативными актами Общества, настоящим Положением, а также решениями общего собрания акционеров Общества (далее - общее собрание) и Совета директоров Общества (далее - Совет директоров).
- 1.2. Целью деятельности Генерального директора является обеспечение прибыльности и конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, обеспечение соблюдения прав акционеров и социальных гарантий персонала Общества, а также организация выполнений решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

- 1.3. Совмещение лицом, занимающим должность Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- 1.4. С Генеральным директором заключается трудовой договор сроком на 5 (пять) лет, в котором определяются его права и обязанности, сроки и размеры оплаты его услуг, условия его расторжения. Трудовой договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом, федеральными законами РФ, а также по иным основаниям, предусмотренным трудовым договором. Трудовой договор с лицом, избранным на должность Генерального директора, от имени Общества по поручению Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров или иным уполномоченным им лицом.

2. ПОЛНОМОЧИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

- 2.1. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров.
- 2.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания или Совета директоров законодательством РФ или Уставом.
- 2.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
 - самостоятельно осуществляет административно-распорядительную работу по управлению производственно-хозяйственной, финансовой, коммерческой и иными видами деятельности Общества;
 - издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества;
 - представляет интересы Общества на территории РФ и за ее пределами;
 - совершает сделки и заключает договоры от имени Общества в установленных законодательством РФ и Уставом пределах;
 - выдает доверенности, пользуется правом распоряжаться средствами Общества, в пределах, установленных действующим законодательством РФ и Уставом;
 - организует планирование производственно-хозяйственной, финансовой, коммерческой и иных видов деятельности Общества, в том числе определение объемов производства продукции и услуг, порядок и условия сбыта продукции, оказания услуг;
 - организует процесс ценообразования на продукцию и услуги Общества;
 - организует ведение и представление бухгалтерской и статистической отчетности, раскрытие информации о деятельности Общества;
 - открывает расчетные и иные счета в банках для хранения средств и осуществления всех видов расчетных, кредитных и кассовых операций;
 - организует разработку и ведение кадровой политики Общества;

- утверждает штаты, определяет структуру и состав структурных подразделений Общества, затраты на их содержание;
 - заключает, изменяет, расторгает в соответствии с действующим законодательством РФ от имени Общества трудовые договоры с работниками, принимает решения о назначении дисциплинарных наказаний;
 - по своему усмотрению делегирует установленные Уставом и настоящим Положением полномочия своим заместителям, руководителям служб и подразделений Общества;
 - взаимодействует с персоналом Общества в порядке, установленных действующим законодательством РФ, Уставом и иными нормативными актами Общества;
 - утверждает внутренние документы Общества, за исключением тех, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания и Совета директоров;
 - представляет на общем собрании и Совете директоров исполнительные органы Общества.
- 2.4. Генеральный директор имеет право первой подписи на финансовых документах Общества.
- 2.5. Генеральный директор не реже одного раза в год представляет отчет о своей работе общему собранию и Совету директоров.
- 2.6. Генеральный директор не вправе без согласия Совета директоров Общества учреждать или принимать участие (приобретать акции, доли, паи) в организациях, конкурирующих с Обществом.
- 2.7. Права и обязанности Генерального директора дополнительно определяются действующим законодательством РФ о защите сведений, составляющих государственную тайну (далее – «гостайна»).

3. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

- 3.1. Генеральный директор избирается Советом директоров сроком на 5 лет. Одно и то же лицо может занимать должность Генерального директора, а также переизбираться на должность Генерального директора неограниченное число раз.
- 3.2. Срок осуществления Генеральным директором своих полномочий истекает в момент избрания (назначения) Генерального директора. Кандидат на должность Генерального директора, избранный Генеральным директором приступает к исполнению полномочий Генерального директора с момента подведения итогов голосования Совета директоров по вопросу избрания (назначения) Генерального директора и прекращает их исполнение с момента, когда вновь избранный (назначенный) Советом директоров Генеральный директор приступил к исполнению своих полномочий. Избранным (назначенным) считается кандидат, получивший большинство голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, необходимое для избрания (назначения) на должность Генерального директора.
- 3.3. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

3.4. Если по истечении срока, установленного п.3.1 настоящего Положения по каким-либо причинам не был избран (назначения) новый Генеральный директор, то срок полномочий действующего Генерального директора продлевается до момента избрания (назначения) нового Генерального директора в установленном порядке, при этом с действующим Генеральным директором заключается трудовой договор (дополнительное соглашение) на срок до проведения заседания Совета директоров.

3.5. В случае если Генеральный директор не может по какой-либо причине исполнять свои обязанности в течение 2-х месяцев подряд, Совет директоров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора.

4. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ (НАЗНАЧЕНИЯ) ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

4.1. Образование единоличного исполнительного органа (Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий относится к компетенции Совета директоров Общества. Решение принимается простым большинством (более 1/2) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров.

4.2. Полномочия Генерального директора возникают (прекращаются) в день принятия Советом директоров соответствующего решения.

4.3. Члены Совета директоров вправе ознакомиться со следующими сведениями о кандидатах на должность Генерального директора Общества:

- фамилия, имя, отчество кандидата, дата его рождения, образование, данные о местах работы и должностях за последние пять лет;
- информация о том, является ли кандидат аффилированным лицом по отношению к Обществу или Общество по отношению к кандидату, участвует ли кандидат в иных хозяйственных товариществах, обществах, а также сведения о должностях;
- информация о фактах привлечения кандидата к административной, уголовной ответственности за последние три календарных года, в том числе о применении дисквалификации, а также о наличии непогашенной судимости;
- информация о количестве и категории (типе) принадлежащих ему акций (в случае если кандидат является акционером Общества);
- согласие кандидата на избрание (назначение) его Генеральным директором Общества.

4.4. Избранным считается кандидат, набравший большинство голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. В случае выдвижения членами Совета директоров нескольких кандидатов на должность Генерального директора, избранным считается кандидат, набравший наибольшее число голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.

4.5. Если никто из кандидатов не набрал требуемого для избрания количества голосов, то выборы Генерального директора считаются несостоявшимися. В случае если выборы Генерального директора не состоялись, полномочия

- действующего Генерального директора продлеваются до момента избрания (переизбрания) нового Генерального директора.
- 4.6. Совет директоров не позднее 3-х рабочих дней с момента признания выборов несостоявшимися обязан принять решение о созыве заседания Совета директоров с пунктом повестки дня об избрании Генерального директора, а также установить срок внесения предложений по кандидатам на должность Генерального директора.
- 4.7. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
- 4.8. По решению общего собрания акционеров Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров.
- 4.9. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанными решениями Совет директоров Общества обязан 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 управляющей организации (управляющего) и о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора) иной управляющей организации или управляющему.
- 4.10. Права и обязанности Генерального директора, требования к лицам, избираемым на должность генерального директора, порядок избрания (назначения) генерального директора и заключения с ним трудового договора дополнительно определяются законодательством РФ о защите сведений, составляющих государственную тайну (далее – «гостайна»). Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите гостайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством РФ ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими гостайну. В трудовом договоре с Генеральным директором должны быть предусмотрены обязательства по оформлению ему допуска к гостайне.

5. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

- 5.1. Трудовой договор с Генеральным директором может быть расторгнут до истечения срока его действия по следующим основаниям:
- соглашение Сторон;
 - досрочное прекращение полномочий по решению Совета директоров Общества;
 - расторжение Трудового договора по инициативе Генерального директора при письменном уведомлении Общества не позднее чем за 1 (один) месяц до даты расторжения Трудового договора;
 - обстоятельства, не зависящие от воли Сторон;
 - по иным основаниям, предусмотренными трудовым законодательством РФ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

- 6.1. Генеральный директор при осуществлении своих полномочий должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 6.2. Генеральный директор обязан возместить убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), в полном размере, если иное не установлено федеральными законами.
- 6.3. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора принимаются во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
- 6.4. Генеральный директор может быть освобожден от ответственности за причиненные Обществу убытки только по основаниям, предусмотренным федеральными законами.
- 6.5. Генеральный директор несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учёта в Обществе, своевременное отчетности в органы государственной и муниципальной власти, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.
- 6.6. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите гостайны, коммерческой тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством РФ ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими гостайну. В договоре с Генеральным директором должны быть предусмотрены обязательства по оформлению ему допуска к гостайне.

7. УТВЕРЖДЕНИЕ И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

- 7.1. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

- 7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется по решению общего собрания акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.
- 7.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение Генеральный директор руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации.