

"УТВЕРЖДЕНО"  
Решением Совета директоров  
ОАО "Кай"  
Протокол № 1  
от 31 мая 2002 года

П О Л О Ж Е Н И Е  
О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ ОТКРЫТОГО  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА " К А И "

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

-----

1. 1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Открытого акционерного общества "Кай" (далее - "Общество") и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.
1. 2. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров по предложению Совета директоров на три года, если иной срок полномочий генерального директора не определен решением общего собрания акционеров при его избрании.  
Лицо, избранное на должность генерального директора, может переизбираться неограниченное число раз.
1. 3. Генеральный директор может быть избран из числа любых иных лиц, обладающих необходимыми деловыми и профессиональными качествами и удовлетворяющих требованиям, предусмотренным настоящим Положением.
1. 4. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.
1. 5. На отношения между Обществом и лицом, осуществляющим функции генерального директора Общества, действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям ФЗ "Об акционерных обществах".  
Контракт с генеральным директором заключает и расторгает от имени Общества Совет директоров Общества. Контракт подписывается председателем Совета директоров или иным лицом, уполномоченным обществом.
1. 6. Лицо, избираемое на должность генерального директора, должно отвечать следующим требованиям:
  - иметь высшее экономическое, юридическое или техническое образование;
  - иметь опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет.
1. 7. По решению общего собрания акционеров, принятому по предложению Совета директоров, полномочия генерального директора Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

-----

2. 1. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего

собрания акционеров и Совета директоров.

2. 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.
2. 3. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, Уставом Общества, настоящим Положением и контрактом, заключаемым между Генеральным директором и Обществом.
2. 4. Генеральный директор Общества:
  - обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров;
  - совершает сделки, связанные с отчуждением недвижимого или иного имущества Общества, стоимостью до 25% балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату;
  - утверждает внутренние документы Общества, за исключением тех внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров; определяет внутреннюю организационную структуру управления Обществом;
  - утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
  - утверждает должностные оклады работников Общества;
  - утверждает должностные инструкции;
  - заключает трудовые договоры и контракты о найме с работниками Общества;
  - в порядке, установленном законодательством, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
  - обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;
  - обеспечивает подготовку, заключение и исполнение коллективного договора;
  - открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, от имени Общества заключает договоры и совершает иные сделки;
  - утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на работы и услуги, оказываемые Обществом;
  - 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;
  - обеспечивает организацию бухгалтерского учета и отчетности;
  - руководит разработкой и представлением Совету директоров проекта годового отчета и годового баланса;
  - обеспечивает решение организационных вопросов при подготовке общих собраний акционеров;
  - осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов Общества;
  - в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
  - решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
2. 5. Генеральный директор вправе поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, своим заместителям (исполнительным директорам).
2. 6. В период временного отсутствия генерального директора, а также в иных случаях, когда генеральный директор не может временно исполнять свои обязанности (по причине болезни, отпуска, командировки и прочее), его функции исполняет заместитель (исполнительный дирек-

тор), на которого приказом Генерального директора возложено исполнение обязанностей.

- 2.7. Приказы и распоряжения Генерального директора обязательны для исполнения всеми работниками Общества.

### 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

-----

- 3.1. 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.
- 3.2. Генеральный директор обязан надлежащим образом относиться к своим обязанностям, исполнять их добросовестно и разумно, а также соблюдать лояльность по отношению к Обществу.
- 3.3. Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.
- 3.4. В случае ненадлежащего исполнения своих обязанностей, а равно в случае, если виновные действия (бездействие) Генерального директора повлекли причинение Обществу убытков, Генеральный директор несет перед Обществом ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и контрактом, заключаемым между Генеральным директором и Обществом.

### 4. ПРЕКРАЩЕНИЕ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИИ

-----

#### ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.

-----

#### ВРЕМЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

-----

- 4.1. В соответствии с Уставом Общества общее собрание акционеров вправе в любое время прекратить полномочия Генерального директора.
- 4.2. Основанием для прекращения полномочий Генерального директора и досрочного расторжения контракта, заключенного между Генеральным директором и Обществом, могут являться следующие обстоятельства:
- добровольная отставка;
  - причинение материального ущерба Обществу, за исключением ущерба, связанного с обычным коммерческим риском;
  - совершение уголовного преступления;
  - недобросовестное исполнение условий контракта;
  - нарушение положений Устава, а также норм законодательства об акционерных обществах и трудового законодательства.
- 4.3. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 4.2. настоящего Положения, Совет директоров имеет право принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора. Одновременно с указанным решением Совет директоров обязан принять решение о назначении директора Общества, являющегося временным исполнительным органом Общества, и о проведении внеочередного общего собрания для решения вопроса о прекращении полномочий Генерального директора, полномочия которого приостановлены, и об избрании нового Генерального директора Общества или о передаче полномочий Генерального директора управляющей компании (управляющему).
- 4.4. В случае, если Генеральный директор Общества не может исполнять

свои обязанности (в том числе, по причине смерти, признания безвестно отсутствующим, объявления умершим, длительной болезни в течение периода свыше 6 месяцев), Совет директоров Общества вправе принять решение о назначении директора, являющегося временным исполнителем полномочий генерального директора и об избрании нового генерального директора или о передаче полномочий генерального директора управляющей компании (управляющему).

4. 5. Директор, назначенный в качестве временного исполнительного органа Общества, осуществляет руководство текущей деятельностью Общества до момента назначения нового генерального директора или, соответственно, до момента передачи полномочий генерального директора управляющей компании (управляющему), в пределах компетенции генерального директора Общества, определенной Уставом Общества и настоящим Положением.
4. 6. Директор, назначенный в качестве временного исполнительного органа Общества, не может являться одновременно Председателем Совета директоров или членом Ревизионной комиссии Общества.

#### 5. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ

#### ДИРЕКТОРЕ.

5. 1. Положение о генеральном директоре ОАО "Кай" является внутренним документом Общества.
5. 2. Положение о генеральном директоре ОАО "Кай" утверждается и изменяется по решению Совета директоров Общества.
5. 3. Решение об утверждении и изменении Положения о генеральном директоре принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
5. 4. Если в результате изменения законодательных и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу. До момента внесения изменений в настоящее Положение генеральный директор, иные органы, лица и работники Общества руководствуются законодательными актами Российской Федерации.