

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
ОАО «Оленегорский
горно-обогатительный комбинат»
14 августа 2002г.

Протокол от 26 августа 2002г.
Председатель общего собрания акционеров



И.Е.Воскресенский

ПОЛОЖЕНИЕ

о Генеральном директоре открытого акционерного
общества "Оленегорский горно - обогатительный
комбинат" (ОАО "Олкон")

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет статус, компетенцию Генерального директора Общества, порядок избрания и досрочного прекращения полномочий Генерального директора, порядок его работы и взаимодействия с другими органами управления Общества.

1.2. Генеральный директор ОАО "Олкон" является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

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

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

1.4. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона "Об акционерных обществах".

1.5. В своей деятельности Генеральный директор Общества руководствуется Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом Общества, настоящим Положением, решениями общих собраний Общества и другими внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Генерального директора Общества.

2. Компетенция Генерального директора Общества

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

2.1. Генеральный директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

- заключает договоры, контракты, соглашения, совершает от имени Общества иные сделки с учетом ограничений, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества;

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

- подписывает все документы от имени Общества, имеет право первой подписи под финансовыми документами;

- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с законодательством и правилами внутреннего трудового распорядка;

- принимает на работу и увольняет с работы работников Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- открывает в банках счета Общества;
- 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 Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации;
- устанавливает перечень конфиденциальной информации;
- организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;
- распоряжается имуществом Общества, включая его денежные средства, для обеспечения его текущей деятельности в соответствии с полномочиями, предоставленными ему Уставом, настоящим Положением, решениями общего собрания акционеров, Совета директоров Общества; при этом, стоимость имущества не должна превышать 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- выдает доверенности от имени Общества;
- обеспечивает соблюдение работниками Общества Правил внутреннего трудового распорядка;
- назначает своих заместителей и исполнительных директоров, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия;
- предлагает Совету директоров для утверждения персональный состав Правления Общества;
- представляет на утверждение Совета директоров годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность Общества;
- утверждает и подписывает Положения о структурных подразделениях Общества, учредительные документы предприятий, организаций, в которых Общество выступает участником;
- 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, исполнение которых Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества возложено на другие органы управления Общества.

2.2. Генеральный директор Общества является председателем Правления Общества.

2.3. Генеральный директор Общества представляет на общих собраниях акционеров и заседаниях Совета директоров Общества точку зрения Правления Общества.

Генеральный директор Общества организует проведение заседаний Правления, определяет повестку дня заседаний Правления, подписывает протоколы заседаний Правления Общества.

3. Избрание Генерального директора Общества

3.1. Совет директоров Общества, а также акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидата на должность Генерального директора для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

3.2. Предложение о выдвижении кандидата на должность Генерального директора вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших его акционеров, количества и категории принадлежащих им акций. Предложение направляется в адрес Общества заказным письмом или регистрируется в канцелярии Общества.

Дата поступления предложения определяется по дате получения почтового отправления или дате регистрации предложения в канцелярии Общества.

3.3. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем (возраст, сведения об образовании, о профессиональной деятельности за последние 5 лет).

Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом.

Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица.

Если заявление подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность.

3.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам Генерального директора Общества или об отказе во включении их в список не позднее 5 дней после окончания срока, установленного пунктом 3.1. настоящего Положения.

3.5. Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам Генерального директора Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами(акционером) не соблюден срок, установленный пунктом 3.1. настоящего Положения;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 3.1. настоящего Положения количества голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3.2., 3.3. настоящего Положения.

3.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам Генерального директора Общества направляется акционерам(акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

3.7. Решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам Генерального директора Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

3.8. Генеральный директор Общества избирается годовым общим собранием акционеров сроком на 5 лет.

Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента избрания его годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) Генерального директора следующим через 5 лет годовым общим собранием.

3.9. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются годовым общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Положением о порядке проведения общего собрания акционеров и настоящим Положением.

Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

3.10. Если Генеральный директор Общества по какой либо причине не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа - Генерального директора Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа -Генерального директора Общества и об избрании нового единоличного исполнительного органа - Генерального директора Общества.

Решения принимаются большинством в 3/4 голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании или заочном голосовании,при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

3.11. Права и обязанности Генерального директора Общества определяются Федеральным законом “Об акционерных обществах”, иными правовыми актами и договором, заключаемым им с Обществом.

Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

4. Порядок избрания Генерального директора Общества

При голосовании по выборам Генерального директора Общества участник общего собрания акционеров может отдать свои голоса только за одного из кандидатов.

Избранным на должность Генерального директора считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов.

5. Ответственность Генерального директора Общества

5.1. Генеральный директор Общества 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 Общества несет ответственность перед акционерами за разработку и реализацию хозяйственной, производственной и экономической политики Общества, обеспечивающей увеличение прибыли и рентабельности производства, дохода на акцию.

5.3. 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.

5.4. Если Генеральный директор Общества может быть признан лицом, заинтересованным в совершаемых или предполагаемых к совершению сделках, он обязан сообщить о своей заинтересованности Совету директоров Общества до момента принятия решения об одобрении сделки.

Генеральный директор Общества признается заинтересованным в совершении Обществом сделки в случае, если он, его супруга, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 или более процентами акций (долей) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке.

В случае, если Генеральный директор Общества и все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами, сделка может быть одобрена решением общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

5.5. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

6. Процедура утверждения и внесения изменений и дополнений в Положение о Генеральном директоре Общества

6.1. Положение о Генеральном директоре Общества утверждается общим собранием акционеров Общества.

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются общим собранием акционеров Общества.

Решение об утверждении настоящего Положения, а также решение о внесении в него изменений и дополнений принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

6.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений и дополнений в Положение акционеры руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.