

УТВЕРЖДЕНО:
годовым общим собранием
акционеров Открытого акционерного
общества «Уральский асбестовый
горно-обогатительный комбинат»
24 марта 2006 г.
Протокол № 17 от 03.04.2006 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УРАЛЬСКИЙ
АСБЕСТОВЫЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»
(ОАО «УРАЛАСБЕСТ»)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Целью принятия настоящего положения является установление прав и обязанностей единоличного исполнительного органа ОАО «Ураласбест» (далее – «Общество») – генерального директора, порядка назначения генерального директора и отстранения его от занимаемой должности, установление ответственности генерального директора.

Целью применения настоящего положения является защита интересов акционеров Общества, наиболее эффективное управление Обществом.

1.2. Генеральный директор Общества является его исполнительным органом, на которого ложится вся полнота ответственности за текущую деятельность Общества. Генеральный директор единолично принимает входящие в его компетенцию решения от имени Общества. Общество не формирует коллегиальных исполнительных органов. Применение в локальных актах Общества понятий «правление», «должностные лица», «директора» означает в отношении лиц, таким образом поименованных, что они действуют от имени Общества на основании заключенного с ними трудового договора в пределах полномочий, установленных для них. Вышеизложенное не относится к членам совета директоров, которые действуют в пределах компетенции, установленной уставом Общества, актами Общества, принятыми общим собранием акционеров.

1.3. Генеральный директор руководствуется в своей деятельности Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, решениями общего собрания акционеров, настоящим Положением и внутренними документами Общества.

2. ИЗБРАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

2.1. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров Общества. Срок полномочий генерального директора исчисляется с момента избрания его годовым общим собранием акционеров до момента избрания нового генерального директора пятым годовым общим собранием акционеров. Лицо считается избранным на должность генерального директора, если за него проголосовало большинство от голосующих акций, присутствующих на общем собрании акционеров.

2.2. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров, либо генеральным директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства акционеров, необходимыми деловыми и профессиональными качествами и опытом.

2.3. Лицо, избираемое на должность генерального директора, должно отвечать следующим требованиям:

- быть гражданином Российской Федерации;
- иметь высшее образование;
- иметь опыт работы руководителя с решением круга вопросов, сопоставимых с компетенцией генерального директора Общества, не менее 5 (пяти) лет;
- иметь безупречную деловую репутацию;
- предоставить Обществу письменное согласие баллотироваться на должность генерального директора Общества.

2.4. Кандидатура на пост генерального директора может быть предложена акционером (акционерами), имеющими в совокупности не менее 2 процентов голосующих акций Общества. Кандидатура генерального директора может быть предложена к включению в повестку дня для голосования на пятом годовом собрании акционеров с момента избрания действующего генерального директора, а также в случае, если в повестке дня общего собрания акционеров значится вопрос об избрании генерального директора, в связи с досрочным прекращением полномочий генерального директора или предложен вопрос об

отстранении генерального директора от должности. В случае если на общем собрании акционеров большинство голосующих акций проголосовало против отстранения генерального директора от должности, голосование по вопросу об избрании нового генерального директора не производится, а в случае если по какой-либо причине акционеры все же проголосовали по вопросу об избрании нового генерального директора, счетной комиссией не производится подсчет голосов по данному вопросу.

2.5. Акционеры (акционер), выдвигающие кандидатуру на пост генерального директора Общества, обязаны представить сведения, указанные в п. 2.3. настоящего Положения, председателю совета директоров Общества. Председатель действующего совета директоров обязан проверить представленные сведения. В случае несоответствия представленных сведений сведениям, полученным в результате проверки, а также, если в результате проверки будут выявлены сведения о судимостях кандидата, наличии в средствах массовой информации публикаций, ставящих под сомнение деловую репутацию кандидата на пост генерального директора, судебных процессах, связанных с профессиональной деятельностью кандидата на пост генерального директора, возбужденных в отношении него уголовных делах, председатель совета директоров обязан довести данные сведения до акционеров на общем собрании акционеров.

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.

3.2. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штат, 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, актами, принятыми общим собранием акционеров, настоящим Положением и договором. Договор с генеральным директором от имени Общества подписывает председатель совета директоров Общества.

3.4. Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров;
- обеспечивает выполнение решений совета директоров Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных уставом Общества и действующим законодательством;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов и вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств, утверждает должностные оклады;
- утверждает должностные инструкции;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- заключает трудовые договоры с работниками Общества;
- в порядке, установленном законодательством, уставом Общества и общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- обеспечивает соблюдение в Обществе трудового законодательства, прав и законных интересов работников Общества;
- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;
- обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора;

- обеспечивает производство Обществом товаров и услуг в соответствии с планами Общества;
- 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 услуги;
- обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом по налогам и сборам 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;
- обжалует от имени Общества акты органов государственного управления, если по его мнению данные акты не соответствуют закону и нарушают интересы Общества;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- организует налоговый учет и своевременное представление налоговой отчетности;
- обеспечивает учет прав Общества на принадлежащее ему имущество;
- обеспечивает сохранность принадлежащего Обществу имущества;
- организует деятельность Общества, связанную с раскрытием информации на рынке ценных бумаг;
- руководит разработкой и представлением совету директоров проекта годового отчета и годового баланса;
- обеспечивает в пределах своей компетенции подготовку и проведение общих собраний акционеров;
- осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
- представляет Общество в органах государственной власти и управления, других коммерческих и некоммерческих организациях;
- определяет перспективу и осуществляет общее руководство деятельностью Общества в области менеджмента качества и управления окружающей средой; утверждает политику в области качества и экологии; определяет и утверждает цели по направлениям деятельности систем; обеспечивает действующие системы менеджмента качества и управления окружающей среды необходимыми для достижения установленных целей финансовыми, материальными и другими ресурсами;
- несет персональную ответственность за создание условий по защите государственной тайны, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

3.5. Генеральный директор представляет от имени Общества. Представительство от имени Общества, влекущее юридические последствия для Общества, в том числе заключение сделок от имени Общества возможно только генеральным директором или лицом, уполномоченным им соответствующей доверенностью. Генеральный директор отвечает перед Обществом за действия лица, уполномоченного им доверенностью вне зависимости от ответственности перед Обществом поверенного.

3.6. Генеральный директор вправе поручить решение отдельных вопросов, относящихся к его компетенции, своим заместителям, должностным лицам Общества.

3.7. Заместители генерального директора назначаются генеральным директором и возглавляют отдельные направления деятельности Общества, либо отвечают за решение определенного круга вопросов, возникающих в деятельности Общества. Заместителем генерального директора может быть назначено лицо, подходящее по своим деловым качествам для исполнения данных обязанностей.

В случае временного отсутствия генерального директора исполнение его полномочий возлагается на одного из заместителей генерального директора по его усмотрению. Передача

полномочий осуществляется изданием соответствующего приказа по Обществу. При этом исполняющий обязанности генерального директора приобретает административные права в отношении персонала Общества, право руководства текущей хозяйственной деятельностью Общества. Права по совершению от имени Общества сделок, действий по отношению к третьим лицам, влекущих юридические последствия для Общества исполняющий обязанности приобретает исключительно на основании доверенности.

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, увеличения прибыльности, роста стоимости активов и акций Общества.

4.2. Генеральный директор обязан добросовестно относиться к своим обязанностям, соблюдать лояльность по отношению к Обществу, принимать от имени Общества разумные решения.

Руководствуясь интересами Общества, генеральный директор может и должен принимать решения с разумной степенью коммерческого риска. Если риск при принятии решения не может быть самостоятельно оценен генеральным директором, он вправе вынести вопрос о принятии такого решения на рассмотрение совета директоров Общества, в пределах компетенции, установленной Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества, актами, принятыми общим собранием акционеров Общества.

4.3. Генеральный директор не имеет права учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Обществом.

4.4. Совмещение генеральным директором должностей в органах управления и советах директоров других организаций допускается только с согласия совета директоров.

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

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

4.7. Избранный генеральный директор Общества обязан представить председателю совета директоров Общества письменные сведения:

- о юридических лицах, в которых он самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами владеют 20 и более процентами акций (долей, паев);

- о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности (с указанием должности);

- об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках с Обществом, в которых он может быть признан заинтересованным лицом;

Указанные сведения являются конфиденциальными и подлежат раскрытию исключительно членам совета директоров, ревизионной комиссии, аудитору Общества за исключением сведений, которые подлежат раскрытию Обществом в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг.

Общество в своей деятельности не исключает сделок с заинтересованностью генерального директора. Вместе с тем цена таких сделок должна быть рыночной, а также должны быть проведены все установленные законом процедуры одобрения таких сделок.

5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И УСЛОВИЯ ТРУДА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

5.1. Размер вознаграждения генерального директора устанавливается в трудовом договоре, заключаемом генеральным директором и Обществом. Договор с генеральным директором от имени Общества заключается советом директоров и подписывается председателем совета директоров Общества. Совет директоров при установлении

вознаграждения генерального директора должен исходить из того, что труд генерального директора должен зависеть от результатов работы Общества. Вместе с тем, при установлении вознаграждения генеральному директору Общества совет директоров должен учитывать, что в связи с действием рыночных факторов на деятельность Общества, возможности генерального директора обеспечить желаемую прибыльность работы Общества все же ограничены. В любом случае, вознаграждение генерального директора Общества должно соответствовать его статусу, аналогичным вознаграждениям единоличных исполнительных органов или членов коллегиальных исполнительных органов хозяйственных обществ, чьи активы и выручка от продажи продукции сопоставима с выручкой от продажи товаров (услуг) Общества, а также обеспечивать достойное представительство от имени Общества.

5.2. При определении условий труда генерального директора Общество исходит из того, что генеральный директор должен быть обеспечен всем необходимым для нормального осуществления своих полномочий, Общество должно исключить возможность оказания давления на генерального директора со стороны третьих лиц в ущерб интересам Общества.

5.3. Совет директоров Общества, заключая трудовой договор с генеральным директором, должен предусмотреть, что управомоченный орган управления Обществом вправе отстранить генерального директора от должности и расторгнуть контракт с генеральным директором, как при наличии виновных действий генерального директора, так и без объяснения причин отстранения. В случае отстранения генерального директора и соответственно расторжения с ним контракта в отсутствие его виновных действий, повлекших ущерб Обществу, ему должна быть выплачена достаточная компенсация.

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

6.1. Полномочия генерального директора прекращаются в случае истечения срока его полномочий и избрания пятым годовым общим собранием акционеров нового генерального директора, досрочного прекращения его полномочий в связи с невозможностью исполнять обязанности генерального директора, сложении с себя полномочий генерального директора, отстранения генерального директора от должности общим собранием акционеров.

6.2. Прекращение полномочий генерального директора в случае истечения его полномочий и избрания пятым годовым общим собранием акционеров нового генерального директора является основанием прекращения деятельности лица в качестве генерального директора Общества, не требующего от органов управления Общества каких-либо дополнительных действий и процедур.

6.3. Полномочия генерального директора могут быть досрочно прекращены в связи с невозможностью исполнять им свои обязанности по причинам, которые очевидно свидетельствуют о том, что генеральный директор не в состоянии исполнять свои обязанности (тяжелое заболевание, длительное отсутствие на рабочем месте без уведомления Общества, другие аналогичные причины). В этом случае совет директоров Общества обязан в течение 5 дней принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об избрании нового генерального директора Общества. Данное решение принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества. Временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества.

В случае если генеральный директор не может исполнять свои обязанности, а совет директоров не может принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества, обязанности генерального директора исполняет первый заместитель генерального директора - коммерческий директор, а в случае его отсутствия заместитель генерального директора по асбесту. В указанном случае данные лица

осуществляют руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительного органа Общества.

6.4. Генеральный директор вправе в любое время сложить с себя полномочия, подав соответствующее заявление председателю совета директоров Общества. Решение о прекращении полномочий генерального директора принимается общим собранием акционеров, при этом генеральный директор обязан исполнять свои обязанности до избрания общим собранием акционеров нового генерального директора.

6.5. Общее собрание акционеров вправе принять решение о прекращении полномочий генерального директора в связи с отстранением его от должности. Причинами отстранения генерального директора от должности являются:

- причинение материального ущерба Обществу, за исключением ущерба, связанного с обычным коммерческим риском;
- нанесение ущерба деловой репутации Общества;
- совершение умышленного уголовного преступления;
- недобросовестное исполнение своих обязанностей;
- грубое и умышленное 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 конкурирующих с Обществом хозяйственных обществ;
- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Общества, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, уставом и иными документами и решениями Общества;

Потребовать включения в повестку общего собрания акционеров вопроса о прекращении полномочий генерального директора в связи с его отстранением от должности вправе лица, уполномоченные на это законом «Об акционерных обществах», уставом Общества. При этом лица, ставящие вопрос об отстранении генерального директора от должности, должны письменно уведомить совет директоров о действиях генерального директора, за которые он, по их мнению, должен быть отстранен от должности, а совет директоров обязан выразить свое мнение по данному вопросу и довести его до сведения акционеров Общества. Нарушение вышеуказанного порядка свидетельствует о недобросовестности лиц, требующих отстранения генерального директора от должности, в отношении Общества, его акционеров.

7. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ, ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

7.1. Настоящее положение утверждается общим собранием акционеров Общества. Все неурегулированные настоящим положением вопросы регулируются условиями трудового договора с генеральным директором. Заключая трудовой договор с генеральным директором Общества, совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом Общества, актами Общества, утвержденными общим собранием акционеров. Условия трудового договора не могут противоречить указанным актам.

7.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее положение на основании решения общего собрания акционеров Общества.

7.3. 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 в положение генеральный директор руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации.