

УТВЕРЖДЕНО:
решением общего собрания
акционеров «Уральский научно-
исследовательский и проектный
институт галургии»
(ОАО «Галургия»)
01.06.2011 года протокол № 22

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«УРАЛЬСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И
ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ГАЛУРГИИ»
(ОАО «ГАЛУРГИЯ»)

г. Пермь
2011 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА	3
3. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА	4
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.....	5
5. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.....	5
6. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ..	5
Приложение № 1	7

Настоящее Положение о Генеральном директоре Открытого акционерного общества «Уральский научно-исследовательский и проектный институт галургии» (далее – Положение) определяет в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Открытого акционерного общества «Уральский научно-исследовательский и проектный институт галургии» (далее - Общество) статус и полномочия Генерального директора Общества, порядок его избрания и досрочного прекращения полномочий, порядок взаимодействия с иными органами управления Обществом.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Генеральный директор Общества осуществляет текущее руководство деятельностью Общества в пределах компетенции, определенной Уставом Общества.

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

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

1.4. Генеральный директор Общества назначается Советом директоров на срок, определенный трудовым договором, но не более чем на пять лет.

1.5. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом.

1.6. Предложение акционеров о выдвижении кандидатов для избрания на должность Генерального директора Общества, должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя, отчество;
- дату рождения;
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дату окончания, специальность);
- место работы и должности за последние пять лет;
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности;
- сведения о судимостях;
- сведения о применении в отношении кандидата в органы Общества административного наказания в виде дисквалификации;
- письменное согласие кандидата на назначение генеральным директором;

Сведения предоставляются на дату составления требования.

Рекомендуемая **форма предложения о выдвижении кандидата на должность генерального директора** приводится в **Приложении № 1** к настоящему Положению.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

2.1. Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

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

2.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет интересы Общества во всех организациях, а также во взаимоотношениях с физическими лицами, как в Российской Федерации, так и за пределами Российской Федерации.

- 2.4. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны: за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.
- 2.5. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
- 2.6. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах». Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
- 2.7. Генеральный директор должен действовать в интересах Общества и его акционеров.
- 2.8. Генеральный директор не вправе использовать свое положение и информацию о деятельности Общества в личных интересах и интересах третьих лиц.
- 2.9. Генеральный директор должен обеспечивать конфиденциальность сведений о деятельности Общества, составляющих служебную или коммерческую тайну Общества.
- 2.10. Сделки, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества подлежат одобрению Общим собранием акционеров, Советом директоров или Правлением Общества, не могут быть совершены Генеральным директором Общества до их одобрения соответствующим органом управления Общества.
- 2.11. Генеральный директор обязан довести до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию:
- о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
 - о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;
 - об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом. Заинтересованность Генерального директора определяется в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - о владении ценными бумагами Общества, с указанием их количества и категории (типа), а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества, а также о количестве акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть им приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества;
 - о наличии любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
- 2.12. Генеральный директор организует работу Правления Общества в соответствии с Положением о Правлении Общества.

3. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

- 3.1. Генеральный директор Общества назначается Советом директоров на срок, определенный трудовым договором, но не более чем на пять лет.
- 3.2. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз. Избранным на пост Генерального директора Общества считается кандидат, набравший большинство голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
- 3.3. Полномочия Генерального директора могут быть досрочно прекращены по решению Совета директоров Общества. Полномочия Генерального директора считаются прекращенными с даты, определенной решением Совета директоров Общества, а если она не определена – с даты принятия решения Советом директоров.
- 3.4. По решению Общего собрания акционеров полномочия Генерального директора могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).
- 3.5. Решение о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров Общества по

- предложению Совета директоров Общества. Условия заключаемого договора утверждаются Советом директоров Общества.
- 3.6. Генеральный директор с учетом ограничений, установленных Уставом Общества, вправе назначать своих заместителей, осуществляющих свою деятельность в соответствии с компетенцией, распределяемой между ними Генеральным директором.
- 3.7. Генеральный директор на время своего отсутствия и при иных обстоятельствах вправе назначить из числа должностных лиц Общества лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

- 4.1. Генеральный директор несет ответственность за результаты производственно-хозяйственной и финансовой деятельности Общества.
- 4.2. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), в соответствии с действующим законодательством.
- 4.3. При определении оснований и размера ответственности Генеральным директором должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

5. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

- 5.1. Контроль за деятельностью Генерального директора осуществляется Советом директоров и Ревизионной комиссией Общества.
- 5.2. Генеральный директор периодически отчитывается перед Советом директоров о выполнении инвестиционных и других программ и планов Общества, решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также иных результатах деятельности Общества.
- 5.3. Генеральный директор регулярно предоставляет Совету директоров Общества информацию по основным вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества.
- 5.4. Генеральный директор обязан обеспечить подготовку всех необходимых материалов (годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества и иных материалов) к годовому Общему собранию акционеров Общества.
- 5.5. Генеральный директор обязан обеспечить доступ членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии и аудиту Общества к информации и документам (материалам) о деятельности Общества, а также предоставление копий необходимых им документов.
- 5.6. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно:
- Председателем Совета директоров Общества;
 - Членом Ревизионной комиссии (ревизором) Общества.

6. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ

- 6.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества.
- 6.2. Решение об утверждении настоящего Положения принимается большинством голосов участвующих в собрании акционеров-владельцев голосующих акций.
- 6.3. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение или утверждении Положения в новой редакции вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров.
- 6.4. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение или утверждении Положения в новой редакции принимается общим собранием акционеров большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров.
- 6.5. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ним, эти пункты утрачивают силу и до

момента внесения изменений в Положение, в соответствующей части следует руководствоваться законодательством Российской Федерации.

6.6. С момента утверждения настоящего Положения Положение о генеральном директоре открытого акционерного общества «Уральский научно-исследовательский и проектный институт галургии» (ОАО «Галургия»)), утвержденное решением Общего собрания акционеров 20.03.2002 года, утрачивает силу.

**Председателю Совета директоров
Открытого акционерного
общества
«Уральский научно-
исследовательский и проектный
институт галургии»
(ОАО «Галургия»)**

В соответствии со ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» выдвигаем
(ю) следующих кандидатов в (на должность) _____ Общества:
(наименование органа Общества)

Ф.И.О. кандидата		
Дата рождения		
Образование	Наименование учебного учреждения	
	Дату окончания	
	Специальность	
Места работы и должности за последние пять лет	Наименование организации	
	Занимаемая должность	
	Период	
Должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние пять лет	Наименование организации	
	Занимаемая должность	
	Период	
перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц	Наименование организации	
	Доля в уставном (складочном капитале)	
Перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности	Наименование (Ф.И.О.) лица	
	Основание аффилированности	
Сведения о судимостях		
Сведения о применении в отношении кандидата в органы Общества административного наказания в виде дисквалификации		

Прим. указывается по каждому кандидату

« ____ » _____ 20 ____ г.

Подписи:

№ п/п	Ф.И.О. (наименование) акционера, выдвинувшего кандидата (ов)	Акции, принадлежащие акционеру		Подпись акционера (уполномоченного представителя)	Должность руководителя (для акционеров- юридических лиц)	Расши- фровка подпи- си
		категория (тип)	шт.			
1.						
2.						
	Всего голосующих акций, принадлежащих акционерам, внесшим предложения по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров					

Настоящим я, _____, заявляю о своей согласии быть назначенным в
(Ф.И.О. кандидата)
(на должность) _____, назначаемого Советом директоров
Общества.

_____/ Инициалы, фамилия кандидата
подпись