

**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«БМК - ИНВЕСТ»**

УТВЕРЖДЕНО:

Годовым общим собранием акционеров  
закрытого акционерного общества «БМК -  
Инвест» 26 мая 2011 года

Протокол годового общего собрания  
акционеров № 17 от 31 мая 2011 года

Председатель годового общего собрания  
акционеров:

\_\_\_\_\_ В.В. Нашатырова

Секретарь годового общего собрания  
акционеров:

\_\_\_\_\_ Л.М. Похлебаева

**П О Л О Ж Е Н И Е**

**ОБ ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ  
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БМК - ИНВЕСТ» – ДИРЕКТОРЕ**

БЕЛОРЕЦК 2011

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В соответствии с пунктом 17.1 Устава Закрытого акционерного общества «БМК - Инвест» (далее – Общество) руководство текущей деятельностью общества осуществляет единоличный исполнительный орган в лице директора.

1.2. Настоящее положение определяет порядок назначения и отстранения от должности единоличного исполнительного органа общества (директора), объемы его компетенции и ответственности.

1.3. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее положение определен разделом «Процедура утверждения и изменения Положения об единоличном исполнительном органе общества (директоре)».

## 2. ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

2.1. Директор осуществляет текущее руководство деятельностью общества и организует выполнение решений общего собрания акционеров и Наблюдательного совета общества. Права и обязанности директора по осуществлению текущего руководства деятельностью общества определяются действующим законодательством, Уставом общества и договором, заключаемым директором с обществом. Договор с директором от имени общества подписывается Председателем Наблюдательного совета общества или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом общества. Директор назначается Наблюдательным советом на срок до 5 лет. Наблюдательный совет в любое время вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий директора.

2.2. 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 Наблюдательного совета общества. Полномочия управляющей организации или управляющего могут быть приостановлены либо досрочно прекращены в порядке, предусмотренном Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

2.3. Директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества на основе единоначалия в рамках компетенции и прав, определенных Уставом общества, решениями общего собрания акционеров, Наблюдательным советом общества.

2.4. Директор обязан способствовать приросту пущенных в оборот средств и обеспечивать ежегодную прибыль, необходимую для роста имущества общества.

## 3. КОМПЕТЕНЦИЯ ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

3.1. Директор решает все вопросы текущей деятельности общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Наблюдательного совета.

3.2. Директор без доверенности действует от имени общества, в том числе:

- обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров;
- принимает решения о получении займов, кредитов в процессе хозяйственной деятельности;
- осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью общества;
- имеет право первой подписи финансовых документов;
- представляет интересы общества во всех учреждениях, предприятиях, организациях, судах на территории, как Российской Федерации, так и за ее пределами;
- совершает сделки от имени общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- определяет политику общества в области качества, модель системы менеджмента качества (СМК) и необходимость добровольной сертификации продукции и СМК;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания, устанавливает формы, системы, и размеры оплаты труда;
- выдает доверенности от имени общества;
- открывает в банках счета общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества, определяет учетную политику общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
- обеспечивает безопасные условия труда и меры социальной защиты работников;
- передает или передоверяет другим работникам общества свои полномочия (функции), передача полномочий (функций) оформляется доверенностью, положением, должностной инструкцией;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы.

#### 4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ДИРЕКТОРА

4.1. В соответствии с Уставом общества Наблюдательный совет вправе в любое время досрочно прекратить полномочия директора.

4.2. Основаниями досрочного прекращения полномочий директора могут являться:

- физическая невозможность исполнения директором своих обязанностей (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим, длительная болезнь);
- добровольная отставка;
- причинение материального ущерба обществу, за исключением ущерба, связанного с обычным деловым оборотом или иными обстоятельствами, имеющими значение для дела;
- нанесение ущерба деловой репутации общества;
- вступление в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием общества;
- ненадлежащее исполнение своих обязанностей;
- нарушение положений Устава общества, а также норм законодательства об акционерных обществах, в том числе касающихся обращения ценных бумаг, выпускаемых обществом.

Полномочия генерального директора могут быть прекращены и по другим основаниям в случаях, предусмотренных действующим законодательством, нормативными актами, Уставом Общества.

#### 5. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

5.1. Положение об единоличном исполнительном органе акционерного Общества утверждается собранием акционеров по представлению Наблюдательного совета. Решение о его утверждении принимается простым большинством голосов.

5.2. Если в результате изменения законодательных и нормативных актов отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение об исполнительных органах акционерного Общества должностные лица Общества руководствуются действующим законодательством.