

УТВЕРЖДЕНО

Внеочередным общим собранием
акционеров Открытого акционерного
общества «Мечел»

Протокол внеочередного общего
собрания акционеров №__от _____ г.

Председательствующий на внеочередном
общем собрании акционеров

_____ (В.В.Проскурня)

Секретарь собрания

_____ (О.А. Якунина)

П О Л О Ж Е Н И Е

Об единоличном исполнительном органе

(Генеральном директоре)

открытого акционерного общества «Мечел»

г . Москва, 2007 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее положение в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами РФ и уставом Открытого акционерного общества «Мечел» (далее по тексту – Общество) устанавливает порядок деятельности, права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора (далее по тексту Генеральный директор)

2. СТАТУС ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

2.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Открытого акционерного общества «Мечел»

2.2. Генеральный директор не может быть одновременно председателем совета директоров общества, а также не может входить в состав ревизионной комиссии и счетной комиссии общества.

2.3. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора должностей в органах управления других организаций, допускается только с согласия совета директоров общества.

2.4. Генеральный директор осуществляет функции председателя коллегиального исполнительного органа (Правления) в порядке, предусмотренном уставом общества, его внутренними документами и действующим законодательством РФ.

2.5. Генеральный директор подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров.

2.6. С генеральным директором заключается трудовой договор на срок его полномочий, установленный в уставе общества. Трудовым договором определяются права и обязанности Генерального директора, сроки и размеры оплаты. Трудовой договор от имени общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров общества.

2.7. В своей деятельности генеральный директор руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом общества, настоящим положением и прочими внутренними документами общества в части, относящейся к деятельности генерального директора, утверждаемыми общим собранием акционеров и советом директоров общества.

2.8. На отношения между обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

3. ПОЛНОМОЧИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

3.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью общества в пределах своей компетенции и организует выполнение решений общего собрания акционеров, совета директоров общества.

3.2. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельности общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров, совета директоров общества и коллегиального исполнительного органа общества (Правления).

3.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим уставом и действующим российским законодательством, в пределах своей компетенции;
- представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества в пределах своей компетенции;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает и закрывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- организует выполнение решений общего собрания акционеров, Совета директоров Общества;
- 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, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества за другими органами управления Обществом.
-

3.4. Генеральный директор Общества обязан соблюдать требования Положения о нормах делового поведения и этики, утвержденного Советом директоров Общества.

3.5. По предложению Совета директоров решением общего собрания акционеров полномочия Генерального директора могут быть переданы по договору управляющей организации (управляющему).

3.6. Генеральный директор не реже одного раза в год представляет отчет о своей работе общему собранию акционеров.

4. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

4.1. Генеральный директор назначается советом директоров на один год в соответствии с уставом общества.

Генеральный директор может назначаться неограниченное число раз.

4.2. Если новый генеральный директор не был назначен по какой-либо причине, то это означает пролонгацию полномочий действующего генерального директора до момента назначения нового единоличного исполнительного органа (Генерального директора) общества.

4.3. Если генеральный директор не может по какой-либо причине исполнять свои полномочия (состояние здоровья, переход на другое место работы, досрочное прекращение его полномочий по решению совета директоров и другие), то совет директоров назначает нового генерального директора.

4.4. В случае временного отсутствия Генерального директора исполнение его полномочий возлагается на на лицо уполномоченное генеральным директором на основании соответствующего приказа по Обществу.

5. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

5.1. Генеральный директор вправе по своей инициативе в любой момент сложить свои полномочия, письменно известив об этом совет директоров в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

5.2. Полномочия генерального директора могут быть прекращены досрочно решением совета директоров по следующим основаниям:

неисполнение требований устава общества , решений общего собрания и совета директоров, внутренних документов Общества;

в случаях, предусмотренных заключенным с ним договором;

в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

5.3. Трудовой договор с генеральным директором может быть расторгнут на основании решения совета директоров о прекращении его полномочий, по соглашению сторон и в одностороннем порядке по инициативе генерального директора.

5.4. Генеральный директор не имеет права осуществлять никакую иную деятельность, помимо руководства текущей деятельностью Общества, за исключением членства генерального директора в органах управления иных юридических лиц с предварительного согласия Совета директоров

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

6.1. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

6.2. Генеральный директор несет ответственность перед обществом за убытки, которые он причинил обществу своими виновными действиями (либо бездействиями), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

6.3. При определении оснований и размера ответственности генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящее положение утверждается, изменяется и дополняется общим собранием акционеров. Решение об его утверждении, изменении и дополнении принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций Общества.

7.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном уставом для внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров.

7.3. Если в результате изменения законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение акционеры и Общество руководствуются требованиями законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации.