

Положение о Генеральном директоре открытого акционерного общества "ВОДОКАНАЛ"

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров ОАО «Водоканал»
Протокол №1 от «22» марта 2002 г.

1. Статус генерального директора
2. Права и полномочия генерального директора
3. Срок полномочий генерального директора
4. Порядок и сроки выдвижения кандидатов на пост генерального директора
5. Порядок избрания генерального директора
6. Досрочное прекращение полномочий генерального директора
7. Ответственность генерального директора
8. Процедура утверждения и изменения положения о генеральном директоре

Положение определяет статус и полномочия генерального директора, порядок его избрания и досрочного прекращения полномочий, порядок взаимодействия генерального директорв с иными органами управления обществом.

1.Статус генерального директора

- 1.1.Генеральный директор является единоличным исполнительным органом общества.
- 1.2.Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью общества.
- 1.3.Генеральный директор не может быть одновременно председателем совета директоров.
- 1.4.Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров общества.
- 1.5.С генеральным директором заключается трудовой договор сроком 5 лет, в котором определяется его права и обязанности. сроки и размеры оплаты его услуг. Договор от имени общества по поручению общего собрания подписывается председателем совета директоров.
- 1.6.В своей деятельности генеральный директор руководствуется законодательством РФ, уставом общества, настоящим положением и прочими внутренними документами общества в части, относящейся к деятельности генерального директора, утверждаемыми общим собранием и советом директоров.

2.Права и полномочия генерального директора

- 2.1.Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.
- 2.2.К компетенции генерального директорв относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.
- 2.3.Свою деятельность Генеральный директор осуществляет на основании законодательства РФ, настоящего Устава и Положения о Генеральном директоре Общества.
- 2.4.Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества, обладает всей полнотой власти и несет ответственность за повседневную деятельность Общества.
- 2.5.Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки в пределах своей компетенции от имени Общества, утверждает штатные расписания, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

2.6.Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим Уставом, Положением о Генеральном директоре, утверждаемым Общим собранием акционеров и трудовым договором.

2.7.Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством РФ;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом, Общим собранием акционеров и Советом директоров поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;

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

3.Срок полномочий генерального директора

3.1.Генеральный директор избирается Советом директоров на срок, установленный в контракте.

Срок полномочий генерального директора исчисляется с момента избрания его Советом директоров и подписания трудового договора.

Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

3.2.Если новый генеральный директор (единоличный исполнительный орган) не был избран по какой-либо причине (не было выдвинуто ни одного кандидата в срок и порядке, предусмотренные уставом, все кандидаты сняли свои кандидатуры, ни один из кандидатов не набрал требуемого количества голосов, выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума для голосования или по другим причинам), то это означает пролонгацию срока полномочий ранее действовавшего генерального директора до момента избрания (переизбрания) нового генерального директора.

3.3. 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 до момента избрания нового генерального директора, совет директоров назначает временно исполняющего обязанности генерального директора.

4.Порядок и сроки выдвижения кандидатов на пост генерального директора

4.1.Генеральным директором может быть как акционер, так и любое лицо, выдвинутое на этот пост в порядке и сроки, предусмотренные уставом общества и настоящим положением. Положение о генеральном директоре ОАО «Водоканал

4.2.Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату подачи предложения, в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года, праве по истечению срока полномочий генерального директора, определенного уставом, выдвинуть для избрания на годовом общем собрании кандидатов на пост генерального директора общества.

4.3.Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем направления ценного письма в адрес общества или сдается в канцелярию общества. Дата внесения заявки определяется по дате почтового отправления или по дате ее сдачи в канцелярию общества. Заявка не может содержать более одного кандидата.

4.4. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются: Ф.И.О. (наименование) кандидата в случае, если кандидат является акционером общества, то количество и категория (тип) принадлежащих ему акций; Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций, номера лицевых счетов акционеров в реестре. Заявка 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 требование подписано представителем физического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

4.5. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам генерального директора выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 15 рабочих дней после окончания срока подачи предложений, установленного уставом общества.

4.6. Решение об отказе о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято советом директоров в следующих случаях: не соблюден срок подачи заявок, установленный уставом общества; в заявке указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данной заявке предусмотрено уставом общества; акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций общества; инициаторами внесения заявки выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров; кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требованиям, предъявляемым Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества к кандидатам в соответствующие органы управления и контроля общества; заявка не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации; не соблюден установленный Федеральным законом "Об акционерных обществах" порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля общества.

4.7. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе о включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам генерального директора направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 рабочих дней с даты его принятия.

5. Порядок избрания генерального директора

5.1. Избрание Генерального директора Общества, и досрочное прекращение его полномочий осуществляется Советом директоров на основании Устава Общества.

5.2. Данное решение принимается большинством голосов членов совета директоров.

6. Досрочное прекращение полномочий генерального директора

Положение о генеральном директоре ОАО «Водоканал»

6.1. Генеральный директор вправе по своей инициативе в любой момент сложить свои полномочия, письменно известив об этом совет директоров.

6.2. Совет директоров вправе в любой момент принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

6.3. Полномочия генерального директора могут быть прекращены досрочно решением

Совета директоров по следующим основаниям:

неисполнение требований устава общества, решений Общего собрания акционеров и совета директоров;

нарушение условий заключенного с ним трудового договора;

совершение действий (бездействия), повлекших неблагоприятные для общества последствия.

6.4. 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.

7. Ответственность генерального директора

7.1. 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.

7.2. Генеральный директор несет ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверности учета и отчетности.

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

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

8. Процедура утверждения и изменения положения о генеральном директоре

8.1. Положение о генеральном директоре утверждается Общим собранием акционеров общества. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

8.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее положение вносятся в порядке предусмотренным уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания.

8.3. Решение о внесении дополнений или изменений в настоящее положение принимается общим собранием большинством голосов акционеров, участвующих в собрании, владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

8.4. 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.