

Утверждено годовым общим
собранием акционеров Открытого
акционерного общества «Московский
завод «Кристалл» «23» июня 2010 г.

Протокол № 07-10

от « 28 » июня 2010 г.

**Положение о генеральном директоре
Открытого акционерного общества
«Московский завод «Кристалл»**

г. Москва

2010 год

1. Общие положения

1.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Открытого акционерного общества «Московский завод «Кристалл» (далее - «Общество»).

1.2. Генеральный директор осуществляет текущее руководство деятельностью Общества.

1.3. Генеральный директор при решении стоящих перед ним вопросов и задач обязан руководствоваться интересами Общества и его акционеров, добросовестно, своевременно и эффективно исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, принятых в пределах компетенции указанных органов Общества.

2. Назначение генерального директора.

2.1. Назначение на должность генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора.

2.2. Срок полномочий лица, назначаемого на должность генерального директора, определяется решением Совета директоров Общества при назначении на должность генерального директора и указывается в заключаемом с ним договором который от имени Общества подписывает председатель Совета директоров Общества. При этом срок полномочий не может превышать 5 лет.

2.3. Генеральным директором назначается лицо, обладающее профессиональными знаниями и квалификацией, необходимой для руководства текущей деятельностью Общества.

2.4. На должность генерального директора не может быть назначено:

- лицо, имеющее судимость, не снятую и не погашенную в установленном законом порядке;

- лицо, совершившее преступление в сфере экономической деятельности или преступление против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления;

- лицо, занимающее должность в органах управления организаций, конкурирующих с Обществом;

- лицо, которое по состоянию здоровья не способно осуществлять функции единоличного исполнительного органа Общества.

Если указанные обстоятельства возникнут или станут известными в ходе осуществления генеральным директором своих полномочий, Совет директоров обязан провести заседание, на котором принять решение о возможности дальнейшего осуществления генеральным директором своих полномочий.

2.5. Генеральный директор действует на основании устава Общества, настоящего Положения и договора, заключаемого Обществом с Генеральным директором.

2.6. В договоре с генеральным директором устанавливаются его права и обязанности, срок действия, который не может превышать срока полномочий

генерального директора, а также условия осуществления им своих функций по вопросам, входящим в его компетенцию в соответствии с Уставом Общества и настоящим Положением.

2.7. Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

3. Компетенция Генерального директора.

3.1. Генеральный директор решает все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

3.2. Генеральный директор:

1) руководит в соответствии с правовыми актами Российской Федерации всеми видами деятельности Общества;

2) организует работу и эффективное взаимодействие производственных единиц, цехов и других структурных подразделений;

3) обеспечивает выполнение Обществом заданий, согласно установленным количественным и качественным показателям;

4) обеспечивает выполнение Обществом обязательств перед поставщиками, заказчиками и банками;

5) организует производственно-хозяйственную деятельность Общества;

6) принимает меры по обеспечению Общества квалифицированными кадрами;

7) способствует наилучшему использованию знаний и опыта работников, созданию безопасных и благоприятных условий их труда, соблюдению требований законодательства по охране труда;

8) решает все вопросы в пределах предоставленных и иных прав, и поручает выполнение отдельных производственно-хозяйственных функций другим должностным лицам - своим заместителям, руководителям производственных единиц, а также функциональных и производственных подразделений Общества, а также выполняет обязанности, предусмотренные уставом Общества;

9) действует от имени Общества без доверенности, представляет Общество во всех учреждениях, предприятиях и организациях в Российской Федерации и за рубежом;

10) выдает доверенности, открывает в банках расчетный и другие счета Общества;

11) утверждает штаты, осуществляет наем и увольнение работников Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает на них взыскания, назначает руководителей филиалов и представительств Общества;

12) утверждает должностные инструкции, издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

13) осуществляет подготовку информации, материалов и предложений по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров и Общего собрания акционеров;

14) организует подготовку перспективных планов работы Общества;

- 15) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 16) обеспечивает ежегодное опубликование сведений о деятельности Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;
- 17) обеспечивает раскрытие информации в соответствии требованиями правовых актов РФ;
- 18) организует исполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, принятых в пределах их компетенции;
- 19) организует хранение документов Общества, которые Общество обязано хранить в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества;
- 20) совершает иные действия, необходимые для достижения целей Общества, и отнесенные к его компетенции законодательством, уставом Общества, настоящим Положением, а также решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

4. Права и обязанности генерального директора

4.1. Права и обязанности генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, настоящим Положением и договором, заключаемым между генеральным директором и Обществом.

4.2. Генеральный директор вправе:

- 1) получать вознаграждение за исполнение своих обязанностей в соответствии с условиями договора, заключенного между генеральным директором и Обществом;
- 2) осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, настоящим Положением и договором, заключаемым между генеральным директором и Обществом.

4.3. Генеральный директор обязан:

- 1) обеспечивать соблюдение Обществом действующего законодательства, Устава и внутренних документов Общества;
- 2) при выполнении своих обязанностей действовать добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров;
- 3) воздерживаться от получения подарков, переданных с целью оказать влияние на формирование решений, принимаемых в сфере финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 4) воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта - немедленно уведомить об этом Совет директоров Общества;
- 5) получить согласие Совета директоров Общества на совмещение должностей в органах управления других организаций (в том случае если Генеральный директор занимает должности в органах управления других организаций);
- 6) уведомить Совет директоров об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом;

7) не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц полученную конфиденциальную информацию (в том числе после прекращения полномочий генерального директора Общества);

8) исполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, настоящим Положением и договором, заключенным между генеральным директором и Обществом.

4.4. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

4.5. Генеральный директор обязан предоставлять годовому Общему собранию акционеров Общества годовой отчет, предварительно утвержденный Советом директоров Общества. Указанный отчет генеральный директор Общества обязан предоставить для предварительного утверждения Совету директоров Общества не позднее, чем за сорок пять дней до проведения Общего собрания акционеров.

4.6. Генеральный директор обязан предоставлять Совету директоров ежеквартальные отчеты о своей деятельности.

Помимо указанных отчетов генеральный директор обязан предоставлять Совету директоров текущую информацию по вопросам, интересующим Совет директоров.

Текущая информация предоставляется в трехдневный срок по письменному запросу члена Совета директоров Общества, если иной срок не указан в запросе.

4.7. Генеральный директор обязан представлять годовые и ежеквартальные отчеты ревизионной комиссии Общества. По письменному запросу ревизионной комиссии генеральный директор Общества обязан предоставлять любую информацию, касающуюся финансово-хозяйственной деятельности Общества, в трехдневный срок либо в срок, указанный в запросе.

5. Ответственность генерального директора

5.1. Генеральный директор несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, настоящим Положением, а также договором, заключенным между генеральным директором и Обществом

5.2. Если в результате виновных действий генерального директора Обществу были причинены убытки, генеральный директор обязан возместить убытки в полном объеме, если иные основания и размеры ответственности не установлены федеральными законами.

5.3. Генеральный директор признается виновным в причинении Обществу убытков, если он принял решение, не проявив при этом заботливости и осмотрительности, которые обычно требуются для принятия подобного решения.

5.4. При определении оснований и размера ответственности генерального директора принимается во внимание его личная заинтересованность в принятом решении, наличие у него информации, необходимой для принятия обоснованного решения, обычные условия делового оборота и прочие обстоятельства, имеющие значение для дела.