

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров
ОАО "Челябинскгаз"

22 мая 2002 года
протокол N 91

Председатель Совета директоров

Е.Н.Кунин

П О Л О Ж Е Н И Е

О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

"Ч Е Л Я Б И Н С К Г О Р Г А З "

(В НОВОЙ РЕДАКЦИИ)

Челябинск
2002

1. Статус генерального директора

1.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью общества.

1.2. Генеральный директор не может быть одновременно председателем совета директоров.

1.3. Генеральным директором может быть как акционер, так и любое лицо назначенное на этот пост советом директоров.

1.4. С генеральным директором заключается трудовой договор сроком на 5 лет, в котором определяются его права и обязанности, сроки и размеры оплаты его услуг.

Договор от имени общества по поручению совета директоров подписывается председателем совета директоров.

1.5. 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 акционеров, советом директоров.

2. Права и полномочия генерального директора

2.1. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров общества.

2.2. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров общества.

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

- организует выполнение решений общего собрания акционеров;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом;
- представляет интересы общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества;
- принимает решения о предъявлении от имени общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- выдает доверенности от имени общества;
- открывает в банках счета общества;

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 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 общества.

2.4. Генеральный директор не реже одного раза в год представляет отчет о своей работе совету директоров общества.

3.Срок полномочий генерального директора

3.1. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) назначается советом директоров на срок 5 лет.

Срок полномочий генерального директора исчисляется с момента назначения его советом директоров.

Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

3.2. В случаях временного отсутствия генерального директора (отпуск, командировка, болезнь и т.д.) его обязанности исполняет один из работников Общества по приказу генерального директора.

Полномочия генерального директора могут быть прекращены досрочно (состояние здоровья, переход на другое место работы).

4. Досрочное прекращение полномочий генерального директора

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

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

- неисполнение требований устава общества, решений общего собрания;
- нарушение условий заключенного с ним трудового договора;
- совершение действий (бездействия), повлекших неблагоприятные для общества последствия.

4.3. 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. Ответственность генерального директора

5.1. 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.

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

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

6. Процедура утверждения и изменения Положения о генеральном директоре

6.1. Положение о генеральном директоре утверждается советом директоров общества. Решение об его утверждении принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов совета директоров.

6.2. Предложения о внесении дополнений и изменений в настоящее Положение вносятся в письменном виде генеральным директором или членами совета директоров на имя председателя совета директоров.

6.3. Решение о внесении дополнений или изменений в настоящее Положение принимается советом директоров простым большинством голосов присутствующих на заседании членов совета директоров.

6.4. 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.