

УТВЕРЖДЕНО  
решением общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Березниковский содовый завод»

«26» мая 2006 года

Протокол от «07» июня 2006 г.

Председатель собрания



В.Е.Закоптелов

**ПОЛОЖЕНИЕ О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ  
(ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ)  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«Березниковский содовый завод»**

г. Березники, 2006 год

## **СОДЕРЖАНИЕ**

Статья 1. Положение о единоличном исполнительном органе Общества (Генеральном директоре) .....	3
Статья 2. Термины и определения .....	3
Статья 3. Основные положения о единоличном исполнительном органе Общества (Генеральном директоре).....	3
Статья 4. Образование единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) .....	3
Статья 5. Требования к единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору) .....	3
Статья 6. Совмещение должности единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) с иными должностями в Обществе .....	4
Статья 7. Совмещение должности единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) с должностями в других организациях .....	4
Статья 8. Конфликт интересов единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) с интересами Общества .....	4
Статья 9. Полномочия единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) .....	5
Статья 10. Обязанности единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) .....	5
Статья 11. Документы единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) .....	6
Статья 12. Отчеты о деятельности единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) .....	6
Статья 13. Ответственность единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) .....	7

**Положение о единоличном исполнительном органе Общества  
(Генеральном директоре)**

---

**Статья 1. Положение о единоличном исполнительном органе Общества  
(Генеральном директоре)**

Настоящее Положение о единоличном исполнительном органе Общества (Генеральном директоре), далее – Положение, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества устанавливает порядок деятельности, а также права и обязанности единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора).

**Статья 2. Термины и определения**

1. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения:

**«должностные лица Общества»** — директора по направлениям деятельности Общества, главный инженер и главный бухгалтер Общества;

**«конфиденциальность»** — сохранение в тайне от третьих лиц информации об Обществе и его деятельности;

**«лояльность»** — отношение единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) к Обществу, при котором единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) воздерживается от использования своего положения в Обществе в интересах иных лиц;

**«работник»** — лицо, состоящее с Обществом в трудовых отношениях;

**«Совет директоров Общества»** — коллегиальный орган управления Общества, образуемый Общим собранием акционеров из физических лиц, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, в пределах компетенции, определенной федеральными законами и Уставом Общества.

**Статья 3. Основные положения о единоличном исполнительном органе Общества  
(Генеральном директоре)**

1. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, договором, заключенным им с Обществом, и настоящим Положением.

2. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

3. Полномочия единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) могут быть прекращены досрочно решением Совета директоров Общества.

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) могут быть приостановлены решением Совета директоров Общества в случаях, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

4. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) определяются договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

**Статья 4. Образование единоличного исполнительного органа Общества  
(Генерального директора)**

Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) образуется в порядке и на срок, предусмотренные Уставом Общества.

**Статья 5. Требования к единоличному исполнительному органу Общества  
(Генеральному директору)**

Для исполнения своих обязанностей единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) должен обладать профессиональной квалификацией, как в сфере

**Положение о единоличном исполнительном органе Общества  
(Генеральном директоре)**

---

деятельности Общества, так и в сфере управления, необходимой для руководства текущей деятельностью Общества:

- иметь высшее экономическое или юридическое или бизнес-образование или высшее образование в сфере деятельности Общества;
- иметь опыт работы на высших должностях в сфере управления не менее 3 лет.

**Статья 6. Совмещение должности единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) с иными должностями в Обществе**

1. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) не может быть одновременно Председателем Совета директоров общества.

2. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) не может входить в состав Ревизионной и счетной комиссий Общества.

**Статья 7. Совмещение должности единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) с должностями в других организациях**

1. Совмещение единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) должностей в органах управления других организаций допускается только с предварительного согласия Совета директоров Общества.

При этом под должностями в органах управления других организаций понимается вхождение в советы директоров, исполнительные органы управления других организаций, исполнение функций руководителя и заместителя руководителя других организаций, иное выполнение в них административно-распорядительных функций на основании договора или по иным основаниям.

2. Предварительное согласие Совета директоров Общества на совмещение единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором) должностей в органах управления других организаций дается в форме специального решения Совета директоров Общества по вопросу о даче такого согласия. Указанный вопрос должен быть внесен в повестку дня заседания Совета директоров Общества отдельно от других вопросов повестки дня. Решение по нему должно содержать:

- полное наименование организации, согласие на совмещение должностей в которой дается;
- название должности, согласие на совмещение которой дается;
- срок, на который допускается совмещение;
- иные условия совмещения должностей, если Совет директоров Общества посчитает целесообразным их предусмотреть.

Не считается согласием Совета директоров Общества на совмещение единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором) должностей в органах управления других организаций принятие Советом директоров Общества к сведению информации о таком совмещении, в том числе при принятии Советом директоров Общества решений по иным вопросам его компетенции.

**Статья 8. Конфликт интересов единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) с интересами Общества**

1. Лицо не может быть образовано в качестве единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), если оно является участником, должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.

2. Договор с единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором) должен содержать условие о недопустимости для единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) в период исполнения им своих обязанностей становиться участником, должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.

3. Положения настоящей статьи не применяются в случае, когда лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), с согласия Совета директоров Общества, совмещает должности в органах управления юридического лица, конкурирующего с Обществом, с целью представления интересов Общества в указанном юридическом лице.

**Положение о единоличном исполнительном органе Общества  
(Генеральном директоре)**

---

**Статья 9. Полномочия единоличного исполнительного органа Общества  
(Генерального директора)**

Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества, т.е. ежедневно решает вопросы, возникающие в ходе его хозяйственной деятельности в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Генеральный директор действует без доверенности от имени Общества, в том числе:

- совершает от имени Общества сделки с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- открывает счета в банках;
- представляет интересы Общества в государственных и муниципальных органах, в коммерческих и некоммерческих организациях;
- выдает доверенности;
- утверждает штаты Общества, проект которых (в том числе проект вносимых в них изменений и дополнений) согласован в предварительном порядке с Советом директоров Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации;
- применяет к работникам Общества меры поощрения и дисциплинарные взыскания;
- представляет Совету директоров Общества для утверждения кандидатов: на должности директоров по направлениям деятельности и главного бухгалтера Общества;
- представляет для утверждения Совету директоров Общества проекты структуры, в том числе проекты вносимых в нее изменений и дополнений;
- определяет в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации соответствующий объем сведений, составляющих в Обществе коммерческую тайну;
- организует в Обществе работу с документами, содержащими сведения, составляющие коммерческую тайну Общества, осуществляет контроль за надлежащим выполнением этой работы, а также организует разработку мер по обеспечению ее сохранности;
- требует созыва заседания Совета директоров Общества;

Генеральный директор вправе:

- получать вознаграждение, премии, компенсацию расходов и иные виды выплат, в том числе в виде бонусов, опционов, социальных пакетов или иной материальной выгоды, в порядке и размерах, предусмотренных договором, заключенным им с Обществом, или внутренними документами Общества;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Общества.

**Статья 10. Обязанности единоличного исполнительного органа Общества  
(Генерального директора)**

1. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) обязан:

- подчиняться требованиям Устава Общества, выполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- быть лояльным к Обществу;
- действовать в пределах своих прав;
- действовать в интересах Общества добросовестно и разумно;
- действовать в интересах Общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;
- воздерживаться от совершения действий, которые приведут к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта — немедленно поставить об этом в известность Совет директоров Общества через Корпоративного секретаря Общества;
- не разглашать и не использовать в личных корыстных интересах и в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе, в порядке, предусмотренном договором, заключаемым с ним Общества;
- направлять в Совет директоров Общества ходатайства об одобрении сделок Общества, которые в соответствии с законодательством и Уставом Общества подлежат одобрению Советом директоров Общества;

**Положение о единоличном исполнительном органе Общества  
(Генеральном директоре)**

---

- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- сообщать Председателю Совета директоров Общества за 10 (десять) дней до предоставления Обществом отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг за первый квартал, полугодие, девять месяцев и по результатам финансового года в Федеральную службу по финансовым рынкам о своей аффилированности и изменениях в ней;
- доводить до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии и аудитора Общества сведения о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- доводить до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии и аудитора Общества сведения о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;
- доводить до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии и аудитора Общества сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
- воздерживаться от принятия решений, в которых у него имеется личная заинтересованность;
- письменно уведомлять Совет директоров Общества о намерении совершить сделки с ценными бумагами Общества, а также раскрывать информацию о совершенных им сделках с такими ценными бумагами;
- обеспечивать своевременную и полную выплату объявленных дивидендов;
- обеспечивать своевременную и полную выплату вознаграждений членам Совета директоров Общества и компенсации расходов в связи с выполнением ими своих обязанностей;
- присутствовать на Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания.

**Статья 11. Документы единоличного исполнительного органа Общества  
(Генерального директора)**

1. Решения единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) оформляются приказами и указаниями, которые не должны противоречить законодательству Российской Федерации, Уставу и внутренним документам Общества, а также решениям Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

2. Приказы и указания единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) принимаются только в письменной форме, за исключениями, предусмотренными настоящим пунктом.

Указания единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) работникам Общества могут даваться в устной форме, за исключением указаний, касающихся имущества Общества.

В остальных случаях решения единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) могут приниматься в устной форме, если это предусмотрено Уставом или внутренними документами Общества, утверждаемыми Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества.

3. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) обязан в любое время представлять копии своих приказов акционерам Общества и членам Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном законом, Уставом и внутренними документами Общества.

**Статья 12. Отчеты о деятельности единоличного исполнительного органа  
Общества (Генерального директора)**

1. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) обязан на заседаниях Совета директоров Общества (но не реже одного раза в квартал) представлять Совету директоров Общества отчеты о своей деятельности в форме выступления, с предоставлением, при необходимости, материалов.

2. По требованию Совета директоров Общества единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) обязан представлять иные отчеты.

**Положение о единоличном исполнительном органе Общества  
(Генеральном директоре)**

---

**Статья 13. Ответственность единоличного исполнительного органа Общества  
(Генерального директора)**

1. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) при осуществлении своих полномочий должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

2. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) обязан возместить убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), в полном размере, если иное не установлено федеральными законами.

3. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) может быть освобожден от ответственности за причиненные Обществу убытки только по основаниям, предусмотренным федеральными законами.