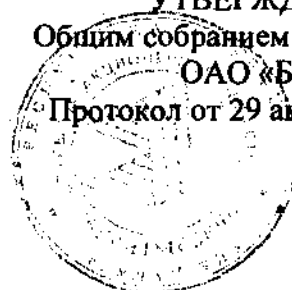


УТВЕРЖДЕНО  
Общим собранием акционеров  
ОАО «Бурятмебель»  
Протокол от 29 августа 2003г.



**Положение**  
о Генеральном директоре  
открытого акционерного общества  
«БУРЯТМЕБЕЛЬ»

г. Улан-Удэ  
2003г.

## 1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами РФ, принятыми в пределах их полномочий, а также Уставом ОАО «Бурятмебель» (далее – Общество).

В случае последующего изменения норм действующего законодательства и иных правовых актов РФ, настоящее Положение действует в части, не противоречащей их императивным нормам.

По вопросам, не нашедшим отражения в Уставе Общества и настоящем Положении Общество руководствуется действующим законодательством РФ, а также иными правовыми актами, принятыми в пределах их положений.

1.2. Настоящее Положение определяет статус, порядок и условия образования (избрания) и функционирования единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора).

1.3. Основной задачей Генерального директора является выработка и проведение политики Общества с целью обеспечения прибыльности и конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, обеспечения прав акционеров, а также трудовых и социальных гарантий персонала Общества.

1.4. Осуществляя свои функции Генеральный директор руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, договором (контрактом) с Обществом и другими документами Общества в части, относящейся к деятельности Генерального директора.

## 2. Статус Генерального директора.

2.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

2.2. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и организует выполнение общих собраний акционеров и Совета директоров Общества.

Компетенция Генерального директора по руководству текущей деятельностью Общества определяется ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым им с Обществом, в котором также определяются его функции, полномочия и ответственность, сроки полномочий и размеры оплаты его услуг.

Форма договора определена в приложении к настоящему Положению.

2.3. Вступление, назначенного Советом директоров Общества, Генерального директора в должность осуществляется согласно заключенного им договора с Обществом.

Договор с Генеральным директором от имени Общества с условиями согласованными решением Совета директоров подписывает председатель Совета директоров или член Совета директоров, уполномоченный Советом директоров.

2.4. Совмещение Генеральным директором должностей в органах других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

2.5. Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора. При этом наступают последствия, предусмотренные договором, заключенным Обществом с Генеральным директором и настоящим Положением.

2.6. В случае прекращения договора с Генеральным директором, за исключением случаев назначения нового или прежнего Генерального директора, его полномочия вправе осуществлять лицо, назначенное Советом директоров как временно исполняющее обязанности Генерального директора.

2.7. При этом лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора на основании настоящего Положения и соответствующего решения Совета директоров Общества, издает приказ о вступлении в такую должность и может в установленных случаях издать приказ, об увольнении Генерального директора с обеспечением условий договора при его прекращении.

2.8. В случае назначения нового Генерального директора прежний Генеральный директор или лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора передает по

акту дела и печать Общества вновь назначенному Генеральному директору в день вступления его в должность.

2.9. В случае назначения прежнего Генерального директора он продолжает исполнять свои обязанности в соответствии с имеющим место договором, который должен быть перезаключен в недельный срок с момента его переизбрания на условиях согласованных Советом директоров Общества.

### 3. Порядок избрания (назначения) Генерального директора.

3.1. Генеральный директор назначается Советом директоров на срок и количеством голосов, установленных Уставом Общества.

3.2. Порядок выдвижения кандидатуры для назначения на должность Генерального директора определяется Уставом Общества и настоящим Положением.

3.3. Кандидатом для избрания на должность Генерального директора может быть только физическое лицо - акционер либо представитель акционера (акционеров), соответственно предложенное владельцами в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества. Такой кандидат должен иметь высшее образование, опыт работы на руководящих должностях в коммерческих организациях не менее трех лет и возраст не старше пенсионного.

3.4. Акционеры (акционер), имеющие право выдвижения (самовыдвижения) кандидатуры для избрания на должность Генерального директора вправе внести предложения (заявку) только по одному кандидату. Если в установленные сроки ни один из акционеров (групп акционеров) не направит надлежаще оформленное предложение включить соответствующего кандидата, в том числе и в порядке самовыдвижения, Совет директоров вправе предложить своего кандидата.

3.5. Предложение (заявка) о выдвижении кандидата, в том числе в случае самовыдвижения для избрания Генеральным директором акционер (акционеры, представители акционеров) предоставляется в Общество в письменной форме и должно содержать:

- Ф. И. О. или наименование акционера (акционеров), выдвигающих кандидата;
- Фамилию, имя, отчество и гражданство кандидата, год рождения, сведения об образовании, сведения о работе (должностях) за предыдущие пять лет, до выдвижения кандидатом;
- количество и категорию (тип) принадлежащих акционеру, выдвигающему кандидата, акций Общества.

Выдвижение кандидата для назначения на должность Генерального директора, подразумевает согласие кандидата баллотироваться. Согласие дается в произвольной форме. Ответственность за нарушение данного требования несет акционер (акционеры) выдвигающий кандидата.

Лица, обеспечивающие подготовку и проведение заседания Совета директоров не вправе настаивать на представлении акционером (группой акционеров) письменного согласия кандидата баллотироваться для назначения Генеральным директором.

Кандидаты для назначения на должность Генерального директора могут заявить самоотвод в любое время до назначения. Самоотвод, оформленный в простой письменной форме, направляется кандидатом акционеру, выдвигающего кандидата и Обществу. При этом, если самоотвод реализуется до рассылки уведомлений о проведении общего собрания, выдвигающий кандидата акционер вправе с соблюдением установленного порядка, осуществить замену своего кандидата, заявившего самоотвод, на другого кандидата.

3.6. Заявка по кандидатуре для назначения на должность Генерального директора может быть подана в Общество только в случае включения в повестку дня заседания Совета директоров вопроса об избрании Генерального директора и в сроки, и способом, установленными положением о Совете директоров.

3.7. Назначение Генерального директора Советом директоров производится в следующих случаях:

- при завершении сроков полномочий Генерального директора;
- по решению Совета директоров, когда вопрос о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и назначении нового включается в повестку дня заседания Совета

директоров по инициативе лиц имеющих право в соответствии с Уставом Общества и ФЗ "Об акционерных обществах" требовать созыва заседания Совета директоров для решения одновременно вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора и о назначении нового Генерального директора;

- при досрочном прекращении полномочий по инициативе Генерального директора.

3.8. Назначение Генерального директора числом сроков его полномочий не ограничивается.

3.9. Кандидат (кандидаты) для назначений на должность Генерального директора вправе до назначения ознакомиться с информацией содержащейся в документах Общества, доступных акционерам Общества. Предоставление такой информации кандидату не являющемуся акционером, является обязанностью лиц его выдвигающих.

#### **4. Срок полномочий и порядок прекращения полномочий Генерального директора.**

4.1. Срок полномочий генерального директора исчисляется с даты назначения его Советом директоров и до даты истечения количества календарных лет на которые он назначен, или до даты принятия решения Советом директоров решения о досрочном прекращении полномочий генерального директора.

Генеральный директор может назначаться неограниченное число раз в случаях если он отвечает требованиям, предусмотренным настоящим положением.

4.2. Если Генеральный директор не может по какой-либо причине исполнять свои полномочия (состояние здоровья, переход на другое место работы и др.), то до момента назначения нового генерального директора, Совет директоров назначает временно исполняющего обязанности Генерального директора и одновременно принимает решение о проведении заседания Совета директоров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества.

Такие решения принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

4.3. Генеральный директор вправе по своей инициативе в любой момент сложить свои полномочия, письменно уведомив Совет директоров Общества о расторжении договора и причинах такого расторжения в срок не менее чем за месяц до даты его расторжения.

4.4. Договор с Генеральным директором может быть расторгнут на основании прекращения его полномочий по соглашению сторон.

4.5. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно решением Совета директоров по основаниям предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и иным основаниям, предусмотренным договором, заключенным им с Обществом.

#### **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 изменения Положения о Генеральном директоре.**

6.1. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение в т. ч. и в приложения к нему вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества и Положением

«Об общем собрании акционеров» о внесении предложений в повестку дня общего собрания акционеров.

6.2. Решение о внесении изменений и дополнений в т.ч. в новой редакции, в настоящее Положение принимаются большинством голосов, участвующих в полномочном общем собрании акционеров.

6.3. Если в результате изменения законодательства РФ настоящее Положение в его отдельных частях вступит в противоречие с ним, эти отдельные части утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение Генеральный директор руководствуется действующим законодательством РФ.