Утверждено
решением общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Калужский турбинный завод»
30 мая 2012 г.
Протокол от «04» июня 2012 г.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

"КАЛУЖСКИЙ ТУРБИННЫЙ ЗАВОД"

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ

г. Калуга
2012 г.

1. Генеральный директор ОАО «КТЗ» (в дальнейшем – Общество) является единоличным исполнительным органом Общества.

2. На должность Генерального директора избирается лицо, имеющее высшее профессиональное образование и стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет.

При избрании Генерального директора членам Совета директоров предоставляется информация о возрасте и образовании кандидата, должностях, которые кандидат занимает или занимал в течение последних 5 лет, а также информация о владении акциями, долями участия и/или о наличии права распоряжаться акциями, долями участия в уставных капиталах других организаций и предприятий.

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

3. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании. Срок полномочий Генерального директора определяется Уставом Общества.

Полномочия генерального директора действуют с момента его избрания Советом директоров до истечения срока полномочий либо, в случае досрочного прекращения, до момента принятия Советом директоров решения о досрочном прекращении полномочий.

В случае, если после истечения срока полномочий Генерального директора Советом директоров не принято решение о продлении срока полномочий либо новый Генеральный директор не был избран по какой-либо причине, это означает пролонгацию срока полномочий ранее действовавшего Генерального директора до момента избрания (переизбрания) нового единоличного исполнительного органа Общества.

В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора срок действия полномочий вновь избранного директора начинается от его даты избрания.

Генеральный директор Общества может переизбираться неограниченное число раз.

Трудовой договор с Генеральным директором может быть заключен на срок меньший, чем установлено Уставом Общества. В этом случае по истечении установленного в трудовом договоре срока полномочий Генерального директора Общество должно пролонгировать срок трудового договора на период, оставшийся до истечения срока полномочий Генерального директора, установленного Уставом Общества, путем внесения в трудовой договор соответствующих изменений.

Генеральный директор вправе досрочно расторгнуть трудовой договор, уведомив об этом Совет директоров Общества в письменной форме не позднее, чем за один месяц до даты предполагаемого расторжения им трудового договора. Письменное уведомление должно быть мотивированным и оформленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде.

4. Права, обязанности, ответственность, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются трудовым договором, который заключается Обществом с Генеральным директором, а также законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением. Договор от имени Общества подписывается

Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

5. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Компетенция Генерального директора определяется Уставом Общества, настоящим Положением, договором с Генеральным директором, законодательством Российской Федерации.

6. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

7. Генеральный директор Общества обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

8. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется законодательством Российской Федерации, решениями общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, внешними и внутренними документами, документами системы менеджмента качества (СМК), правилами внутреннего трудового распорядка и настоящим Положением.

9. По предложению Совета директоров Общее собрание акционеров может передать полномочия Генерального директора Управляющей организации (Управляющему). Срок полномочий Управляющей организации (Управляющего) определяется Общим собранием акционеров или договором, заключаемым с Управляющей организацией (Управляющим). Договор с Управляющей организацией (Управляющим) подписывает Председатель Совета директоров Общества, или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

10. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, его функции исполняет заместитель в пределах полномочий, переданных Генеральным директором по доверенности

11. Генеральный директор должен принимать все необходимые меры, а также использовать все имеющиеся в его распоряжении возможности и ресурсы для динамичного развития Общества, повышения эффективности его деятельности и увеличения прибыльности.

12. Генеральный директор при осуществлении своих полномочий должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности добросовестно и разумно.

13. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные его действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.

14. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота, оправданный риск и иные обстоятельства, имеющие значение.

15. Положение о Генеральном директоре утверждается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров. Решение принимается простым большинством голосов участвующих в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций Общества.

16. В случае, если нормы настоящего Положения входят в противоречие с требованиями законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества, применяются нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества.