

**УТВЕРЖДЕНО**  
решением общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества «Ижсталь»  
(Протокол № 18 от 22.04.2011 г.)

Председатель общего собрания акционеров  
ОАО «Ижсталь»

\_\_\_\_\_ В. В. Моисеев

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**Об Единоличном исполнительном органе**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Ижсталь» - Генеральном директоре**

Ижевск

2011

## **1. НАЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

1.1. Генеральный директор назначается Советом директоров со сроком полномочий 5 лет и является единоличным исполнительным органом ОАО «Ижсталь» (далее: «Общество»). Лицо считается назначенным на должность Генерального директора, если за него проголосовало большинство от общего числа членов Совета директоров.

1.2. Генеральным директором может быть избрано любое лицо, обладающее, по мнению большинства членов Совета директоров, необходимыми деловыми и профессиональными качествами и опытом.

1.3. Генеральный директор подотчетен Совету директоров общества и общему собранию акционеров.

## **2. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

2.1. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров.

2.2. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

2.3. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, Уставом Общества, настоящим Положением и Договором. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или иное лицо, уполномоченное Советом директоров.

2.4. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового. Решение о прекращении полномочий Генерального директора считается принятым, если за него проголосовало большинство от общего числа членов Совета директоров.

2.5. Генеральный директор Общества:

- принимает решения получения займов, кредитов, в процессе хозяйственной деятельности;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- представляет интересы общества, как в РФ, так и за ее пределами;
- совершает сделки от имени общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- определяет политику общества в области качества, модель системы менеджмента качества (СМК) и необходимость добровольной сертификации продукции и СМК;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- 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;
- передает или передоверяет другим работникам общества свои полномочия (функции), передача полномочий (функций) оформляется доверенностью, положением, должностной инструкцией;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы.

Права и обязанности генерального директора общества определяются Гражданским кодексом, Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом и договором, заключаемым с обществом.

2.6. Генеральный директор несет персональную ответственность за состояние дел и деятельность Общества.

2.8. Заместители Генерального директора назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет лицо, назначаемое приказом Генерального директора или решением Совета директоров.

### **3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

3.1. 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, обеспечения социальных гарантий работников.

3.2. Генеральный директор обязан добросовестно относиться к своим обязанностям, соблюдать лояльность по отношению к Обществу.

3.3. Генеральный директор не имеет право прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений другими органами Общества.

### **4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

4.1. В соответствии с Уставом Общества Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия Генерального директора.

4.2. Основаниями прекращения полномочий Генерального директора могут являться:

- физическая невозможность исполнения Генеральным директором своих обязанностей (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим, длительная болезнь);
- добровольная отставка;
- причинение материального ущерба Обществу, за исключением ущерба, связанного с обычным деловым оборотом или иными обстоятельствами, имеющими значение для дела;
- нанесение ущерба деловой репутации Общества;
- вступление в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества;
- ненадлежащее исполнение своих обязанностей;
- нарушение положений Устава Общества, а также норм законодательства об акционерных обществах, в том числе касающихся обращения ценных бумаг, выпускаемых Обществом;

Полномочия Генерального директора могут быть прекращены и по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.