

УТВЕРЖДЕНО

общим собранием
акционерного общества
«Разрез Томусинский»

« 30 » марта 2002 г.

Протокол № 1 от 12 апреля 2002 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

Об единоличном исполнительном органе (директоре)

1. СТАТУС ДИРЕКТОРА

- 1.1. Директор осуществляет руководство текущей деятельности общества.
- 1.2. Директор не может быть одновременно председателем совета директоров.
- 1.3. Совмещение лицом, осуществляющим функции директора должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров общества.
- 1.4. В своей деятельности директор руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом общества, настоящим положением и прочими внутренними документами общества в части, относящейся к деятельности директора, утверждаемыми общим собранием и советом директоров.

2. ПРАВА И ПОЛНОМОЧИЯ ДИРЕКТОРА

- 2.1. Директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.
- 2.2. К компетенции директора относятся все вопросы руководства текущей деятельности общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.
- 2.3. Директор без доверенности действует от имени общества, в том числе:
 - осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
 - имеет право 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 в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом;
 - 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 и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом общества, за исключением функций, закрепленных федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» и Уставом общества за другими органами общества.
- 2.4. Директор не реже одного раза в год представляет отчет о своей работе общему собранию акционеров и Совету директоров.
- 2.5. Директор имеет право делегировать свои полномочия посредством выдачи доверенностей, издания приказов и другими предусмотренными действующим законодательством РФ способами. В частности, директор вправе уполномочивать своих Заместителей издавать приказы по различным вопросам возникающим в процессе деятельности общества.

3. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ДИРЕКТОРА

3.1. Директор (единоличный исполнительный орган) избирается советом директоров простым большинством голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров на срок 1 год.

Срок полномочий директора исчисляется с момента избрания директора до момента избрания (переизбрания) директора следующим через год заседанием Совета директоров общества.

В случае досрочного прекращения полномочий директора полномочия вновь избранного директора действуют до образования единоличного исполнительного органа общества Советом директоров, избранным следующим годовым общим собранием акционеров общества.

Директор может переизбираться неограниченное число раз.

3.2. Если директор не может исполнять свои обязанности, совет директоров общества вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий директора и об образовании нового исполнительного органа общества (директора).

3.3. Полномочия директора могут быть прекращены досрочно решением Совета директоров по следующим основаниям:

- неисполнение требований Устава Банка, решений общего собрания акционеров и Совета директоров;
- в случаях, предусмотренных заключенным с ним контрактом.

В случае досрочного прекращения полномочий директора Совет директоров назначает нового директора.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДИРЕКТОРА

4.1. Директор и при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

4.2. Директор несет ответственность перед обществом за убытки, которые он причинил обществу своими виновными действиями (либо без действиями), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

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

5. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ «ОБ ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ (ДИРЕКТОРЕ)»

5.1. Положение о директоре утверждается общим собранием акционеров общества.

5.2. Если в результате изменения действующего законодательства РФ отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с нормами права, эти статьи утрачивают силу. До момента внесения изменений в Положение директор руководствуется законодательством Российской Федерации.