

УТВЕРЖДЕНО

Внеочередным общим собранием акционеров
01 марта 2016 года

(протокол внеочередного общего собрания
акционеров от 01 марта 2016 года)



Председатель собрания

В.Н.Скулдицкий

Секретарь собрания

Ю.А.Болдырева

ПОЛОЖЕНИЕ О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ (ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ)

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЮЖНЫЙ КУЗБАСС»

(новая редакция)

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) (далее – Положение) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ), Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее - Закон об АО) и Уставом Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» (далее – Общество) определяет порядок деятельности единоличного исполнительного органа Общества.

1.2. Нормы настоящего Положения применяются в части, не противоречащей Уставу Общества и действующему законодательству Российской Федерации.

Статья 2. НАЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

2.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный директор назначается советом директоров Общества. Лицо считается назначенным на должность генерального директора, если за него проголосовало большинство от общего числа членов совета директоров.

2.2. Генеральным директором назначается лицо, обладающее, по мнению большинства членов совета директоров, необходимыми деловыми и профессиональными качествами, знаниями и опытом.

2.3. Лицо, избираемое на должность генерального директора, должно отвечать следующим требованиям:

- иметь высшее профессиональное образование;
- опыт работы на руководящих должностях не менее 5 (пяти) лет.

Совет директоров вправе устанавливать дополнительные требования к кандидату на должность генерального директора.

2.4. Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

2.5. Трудовой договор с генеральным директором от имени Общества подписывает председатель совета директоров или лицо, уполномоченное советом директоров Общества. Условия договора, заключаемого с единоличным исполнительным органом Общества, определяются советом директоров Общества

2.6. Срок полномочий генерального директора указывается в трудовом договоре с ним. Полномочия генерального директора действуют с момента его назначения.

2.7. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

СТАТЬЯ 3. ПОЛНОМОЧИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

3.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и решает все вопросы текущей деятельности, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества.

3.2. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и трудовым договором с генеральным директором.

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

- 3.3.1. представляет интересы Общества в отношениях с другими организациями, учреждениями, иными юридическими, а также физическими лицами, органами государственной власти и местного самоуправления как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 3.3.2. совершает от имени Общества гражданско-правовых сделок в пределах, установленных Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- 3.3.3. распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- 3.3.4. утверждает организационную структуру и штатное расписание Общества, должностные инструкции, должностные оклады работников Общества;
- 3.3.5. утверждает локальные нормативные акты Общества, издает приказы (распоряжения), обязательные для исполнения всеми работниками Общества, его филиалов и представительств;

- 3.3.6. осуществляет прием, перемещение, увольнение работников Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества;
 - 3.3.7. обеспечивает благоприятные и безопасные условия труда для работников Общества;
 - 3.3.8. организует и осуществляет бухгалтерский, налоговый учет и отчетность;
 - 3.3.9. обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества;
 - 3.3.10. осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов Общества;
 - 3.3.11. обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
 - 3.3.12. утверждает внутренние документы Общества, регулирующие текущую деятельность Общества;
 - 3.3.13. открывает и закрывает банковские и иные счета Общества, распоряжается счетами;
 - 3.3.14. решает другие вопросы текущей деятельности Общества.
- 3.4. Генеральный директор вправе поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, своим заместителям, руководителям подразделений.
- 3.5. При отсутствии генерального директора, а также в иных случаях, когда генеральный директор не может исполнять свои обязанности, его функции исполняет один из его заместителей.
- 3.6. 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.
- 3.7. 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.
- 3.8. Генеральный директор должен по требованию члена совета директоров предоставить ему информацию о деятельности Общества, необходимую для рассмотрения вопросов повестки дня заседания совета директоров и принятия решений, за исключением информации о частной жизни и информации, нарушающей личную тайну, семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.
- 3.9. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При определении оснований и размера ответственности генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

Статья 4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

- 4.1. Совет директоров в любое время вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора и избрании нового генерального директора.
- 4.2. Основаниями прекращения полномочий Генерального директора являются:
- 4.2.1. истечение срока трудового договора;
 - 4.2.2. соглашение генерального директора и Общества о расторжении трудового договора;
 - 4.2.3. расторжение трудового договора по инициативе Общества в случаях, предусмотренных ст.81 Трудового кодекса Российской Федерации;
 - 4.2.4. иные основания для прекращения трудового договора, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
 - 4.2.5. принятие решения советом директоров Общества о досрочном прекращении полномочий генерального директора по следующим основаниям:
 - 4.2.5.1. причинение материального ущерба Обществу, за исключением ущерба, связанного с обычным коммерческим риском;
 - 4.2.5.2. нанесение ущерба деловой репутации Общества;
 - 4.2.5.3. совершение умышленного уголовного преступления;

- 4.2.5.4. сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества;
- 4.2.5.5. недобросовестное исполнение своих обязанностей;
- 4.2.5.6. нарушение положений Устава Общества, а также норм законодательства Российской Федерации об акционерных обществах, в том числе касающихся обращения ценных бумаг, выпускаемых Обществом;
- 4.2.5.7. участие в работе органов управления других хозяйственных обществ и иных юридических лиц (за исключением участия в общественных объединениях, профессиональных союзах и политических партиях) без согласия совета директоров;
- 4.2.5.8. извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Общества, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, Уставом и иными документами и решениями Общества;
- 4.2.5.9. учреждение в период работы генеральным директором Общества хозяйственных обществ и других коммерческих организаций, конкурирующих с Обществом.

Статья 5. ПЕРЕДАЧА ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

5.1. По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

5.2. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

5.3. Совет директоров вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего.

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

4 (четыре) листа

Председатель собрания

В.Н. Скулдцкий

Секретарь собрания

Ю.А. Болдырева

