

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания акционеров
Протокол № 18 от 07 июля 2006 г.

Председатель собрания

В. А. Чжен



ПОЛОЖЕНИЕ

**О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РУСАЛ ВСЕРОССИЙСКИЙ АЛЮМИНИЕВО – МАГНИЕВЫЙ ИНСТИТУТ»**

**Санкт - Петербург
2006 г.**

Общие положения

Настоящее Положение «О единоличном исполнительном органе» (далее – «Положение») разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом открытого акционерного общества «РУСАЛ Всероссийский Аллюминиево – магниевый Институт» (далее - «Общество»).

В настоящем Положении определены статус и полномочия Единоличного исполнительного органа, порядок его избрания и досрочного прекращения полномочий, а также порядок взаимодействия единоличного исполнительного органа с иными органами управления Общества.

1. Правовой статус

1.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества.

По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации (управляющему) по предложению совета директоров Общества. В случае принятия решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) статус, полномочия и функции управляющей организации (управляющего) регулируются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, договором, заключаемым Обществом с управляющей организацией (управляющим), а также нормами настоящего Положения в той части, в которой это не противоречит законодательству Российской Федерации.

1.2. Единоличный исполнительный орган подотчетен в своей деятельности совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции, определенной Уставом, законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества, а также решениями Общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

1.3. Генеральный директор, а в случае, если полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации (управляющему), то руководитель управляющей организации (управляющий), может быть избран в состав совета директоров, но не может быть Председателем совета директоров.

1.4. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других юридических лиц допускается только с согласия совета директоров Общества.

1.5. Целью деятельности единоличного исполнительного органа является обеспечение прибыльности и конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, обеспечение прав акционеров и социальных гарантий работников Общества.

2. Порядок избрания единоличного исполнительного органа и прекращения его полномочий

2.1. Единоличным исполнительным органом может быть любое лицо, назначенное на эту должность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, а также иными внутренними документами Общества.

Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор избирается (назначается) советом директоров Общества. Срок полномочий Генерального директора определяется решением совета директоров Общества.

Решение по вопросу избрания Генерального директора принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов совета директоров, избранных общим собранием акционеров Общества.

В случае если срок полномочий Генерального директора не определен решением совета директоров Общества, Генеральный директор считается избранным на неопределенный срок.

Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества, а также трудовым договором, заключаемым между Генеральным директором и Обществом.

Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем совета директоров Общества или иным лицом, уполномоченным советом директоров Общества.

При временной невозможности выполнения Генеральным директором своих обязанностей или временном отсутствии исполнение обязанностей Генерального директора возлагается на иное лицо на основании Приказа Генерального директора Общества и/или доверенности.

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

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

Срок полномочий управляющей организации (управляющего) определяется договором. В случае если договором не определен срок полномочий, то управляющая организация (управляющий) считается избранной на неопределенный срок.

В случае, если единоличный исполнительный орган не может исполнять свои обязанности, Совет Директоров вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа - Генерального директора общества и о проведении общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и об избрании нового единоличного исполнительного органа.

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

Вместе с предложением о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) совет директоров должен представить для ознакомления акционерам предварительно одобренный проект договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему).

Договор между Обществом и управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывает Председатель совета директоров или иное лицо, уполномоченное советом директоров Общества.

Договором между Обществом и управляющей организацией (управляющим) должны быть предусмотрены:

- размер вознаграждения управляющей организации (управляющего);

-ответственность, возникающая у управляющей организации (управляющего) в связи с исполнением ей возложенных на нее функций;

- момент времени, с которого управляющая организация (управляющий) приступает к исполнению своих обязанностей;

- порядок прекращения полномочий управляющей организации (управляющего).

2.3. На управляющую организацию (управляющего) распространяются правила, требования, ограничения и ответственность, предусмотренные для единоличного исполнительного органа законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением. Управляющая организация (управляющий) несет дополнительную ответственность в порядке и объеме, предусмотренном договором, заключенным между Обществом и управляющей организацией (управляющим).

3. Полномочия единоличного исполнительного органа.

3.1. К компетенции единоличного исполнительного органа относятся все вопросы руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

3.3. Единоличный исполнительный орган должен действовать в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества. Данный документ является руководством при осуществлении текущей деятельности Общества, а его исполнение - главным критерием оценки эффективности деятельности единоличного исполнительного органа.

3.4. Единоличный исполнительный орган в соответствии со своей компетенцией обеспечивает:

- выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;
- организацию производственно-хозяйственной, финансовой и коммерческой деятельности Общества;
- организацию материально-технического обеспечения деятельности Общества, реализацию (сбыт) произведенных Обществом продукции, работ, услуг;
- организацию экономического, бухгалтерского, юридического и информационного обеспечения деятельности Общества, в том числе осуществление подготовки информации по вопросам, выносимым на рассмотрение совета директоров и общего собрания акционеров Общества;
- организацию выполнения программ по техническому перевооружению, реконструкции Общества и вводу мощностей;
- выполнение программ социального развития коллектива;
- конфиденциальность экономической, инженерно-технической и коммерческой информации;
- защиту сведений, составляющих государственную, служебную и коммерческую тайны;
- эффективное взаимодействие и работу всех структурных подразделений Общества;
- выполнение бизнес-планов;
- раскрытие информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- соблюдение производственной трудовой дисциплины работниками Общества, выполнение ими Правил внутреннего распорядка;
- исполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

3.5. Единоличный исполнительный орган в соответствии с действующим законодательством, Уставом и настоящим Положением:

- действует без доверенности от имени Общества, представляет его во всех учреждениях, обществах, организациях, органах государственной власти и управления, суде, арбитражном и третейском суде, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;

- распоряжается имуществом Общества, а также совершает сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно основных средств, стоимость которого не превышает 25 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, связанных с приобретением и/или прямым и косвенным отчуждением недвижимости Общества;
- имеет право первой подписи финансовых документов;
- открывает в банках и иных кредитных организациях расчетные и иные счета Общества;
- координирует деятельность структурных подразделений Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает штатные расписания Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам Общества меры поощрения, налагает на них взыскания;
- назначает на должность и увольняет руководителей филиалов Общества, представительств и иных обособленных подразделений;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- предъявляет от имени Общества претензии и иски к юридическим и физическим лицам;
- выдает доверенности от имени Общества;
- выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы.
- исполняет другие функции необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством РФ и Уставом Общества

3.6. Единоличный исполнительный орган, ежегодно отчитывается перед общим собранием акционеров, в том числе выносит на утверждение общего собрания акционеров годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также иные документы, которые должны быть предоставлены по решению совета директоров и (или) общего собрания акционеров Общества.

4. Ответственность лица, исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа.

4.1. Единоличный исполнительный орган несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

4.2. Единоличный исполнительный орган при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Обязанность единоличного исполнительного органа действовать добросовестно и разумно означает, что он должен проявлять при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, определенных в законодательстве Российской Федерации, в Уставе Общества и в настоящем Положении, надлежащую заботливость и осмотрительность, которых следует ожидать от хорошего руководителя.

4.3 Единоличный исполнительный орган и аффилированные с ним лица не должны принимать подарки или иные прямые или косвенные выгоды, цель которых заключается в том, чтобы повлиять на деятельность единоличного исполнительного органа или на принимаемые им решения (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости и сувениров при проведении официальных мероприятий).

4.4. Единоличный исполнительный орган несет ответственность за соблюдение законодательства, использование правовых средств для совершенствования управления, укрепления договорной дисциплины, финансового положения Общества, выполнение программ социального развития предприятия.

4.5. Если единоличным исполнительным органом является Генеральный директор, то Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за выполнение возложенных на него обязанностей на условиях, предусмотренных заключенным с ним трудовым договором в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, локальными нормативными актами Общества.

4.6. Единоличный исполнительный орган обязан своевременно сообщать Обществу информацию о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами 20% (двадцатью) или более процентами голосующих акций (долей); о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности; а также об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан лицом, заинтересованным в совершении Обществом сделки.

4.7. Не подлежат возмещению единоличным исполнительным органом ущерб, который может быть отнесен к категории нормального производственно-хозяйственного риска.

5. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение

5.1. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров Общества простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

5.2. Решение о внесении дополнений или изменений в настоящее Положение принимается общим собранием акционеров Общества простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

5.3. В случае противоречия отдельных норм настоящего Положения законодательству Российской Федерации Положение применяется в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.

В настоящем документе
прошито,
пронумеровано,
скреплено печатью

6

шесть

лист об

