



УТВЕРЖДЕНО
Годовым Общим Собранием акционеров
ОАО «Энергомашспецсталь»
Протокол № 1
от 21 апреля 2011 года

 / Трубицын К.В. /
Председатель собрания
 / Чеботаева Т.В. /
Секретарь собрания

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ
(Генеральном директоре)
Публичного акционерного общества
«Энергомашспецсталь»

г. Краматорск, Донецкая область, Украина
2011 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Украины «Об акционерных обществах» и Уставом Публичного акционерного общества «Энергомашспецсталь» (далее Общество).

1.2. Настоящее Положение определяет статус, порядок работы и ответственность Исполнительного органа Общества.

В своей деятельности Исполнительный орган Общества руководствуется действующим законодательством Украины, Уставом Общества, настоящим Положением, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества, трудовым договором (контрактом) и иными внутренними документами Общества.

1.3. Решения Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества, принятые в рамках их компетенции, являются обязательными для исполнения Исполнительным органом.

2. Исполнительный орган Общества.

2.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Исполнительным органом Общества – Генеральным директором. Исполнительный орган Общества подотчётен Наблюдательному совету и Общему собранию акционеров Общества.

2.2. Исполнительный орган Общества избирается в порядке, определенном Уставом Общества.

2.3. Исполнительный орган Общества решает все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета.

2.4. Права и обязанности Исполнительного органа Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством Украины, Уставом Общества, Положением об Исполнительном органе (Генеральном директоре) Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров и договором (контрактом) Общества с Генеральным директором.

2.4.1. Договор (контракт), заключаемый между Генеральным директором и Обществом (а именно: порядок его заключения, действия и расторжения), не должен противоречить нормам трудового законодательства Украины.

2.4.2. Договор (контракт) с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Наблюдательного совета или лицо, уполномоченное на это Наблюдательным советом Общества.

2.5. Решение о прекращении полномочий Генерального директора вправе принимать в любое время Общее собрание акционеров Общества, в результате чего договор (контракт) между Обществом и Генеральным директором подлежит расторжению.

2.6. Отстранить от исполнения полномочий Генерального директора до принятия решения Общим собранием о прекращении его полномочий имеет право Наблюдательный совет Общества.

2.7. Исполнительный орган Общества:

- действует без доверенности от лица Общества, представляет Общество в его отношениях со всеми учреждениями, предприятиями, организациями, юридическими и физическими лицами;

- представляет интересы Общества в местных, хозяйственных, административных, третейских и арбитражных судах (комиссиях), апелляционных и высших специализированных судах, а также в Верховном Суде Украины в качестве стороны по делу или третьего лица со всеми правами и обязанностями, предусмотренными соответствующим процессуальным законодательством;

- осуществляет текущее (оперативное) управление Обществом, организацию его деятельности, обеспечение выполнения задач Общества, предусмотренных Уставом;

- с учетом ограничений, предусмотренных Уставом Общества заключает сделки и подписывает любые соглашения (договоры, контракты) и другие документы от имени Общества, а также платежные документы, внутренние акты и документы Общества в пределах своих полномочий, предусмотренных Уставом Общества или решениями Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;

- выдает доверенности с учетом ограничений, предусмотренных Уставом Общества;

- заявляет права и получает денежные суммы, документы и имущество любого типа и подписывает расписки об их получении;

- обеспечивает исполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества;

- открывает банковские счета Общества и имеет право распорядительной подписи по таким счетам, вносит средства на депозиты (включая депозиты в иностранной валюте) на имя Общества;

- принимает на работу и увольняет работников Общества, нанимает агентов, консультантов или других представителей, определяет размер их вознаграждения и условия найма, поощряет работников и накладывает дисциплинарные взыскания;

- обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора с трудовым коллективом Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- издает распоряжения и приказы, которые являются обязательными для исполнения всеми работниками Общества;
- назначает Главного бухгалтера Общества по предложению Наблюдательного совета Общества;
- исполняет другие функции, предусмотренные Уставом Общества, внутренними положениями Общества, решениями Общего собрания и Наблюдательного совета Общества, действующим законодательством Украины;
- организует подготовку любых документов, необходимых для реализации вышеупомянутых полномочий и подписывает их;
- утверждает внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых относится к компетенции Общего собрания акционеров или Наблюдательного совета Общества.

2.7. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Наблюдательного совета Общества.

3. Ответственность Исполнительного органа Общества.

3.1. Исполнительный орган Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

3.2. Исполнительный орган Общества должен:

- быть лояльным к Обществу;
 - не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
 - своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;
 - доводить до сведения Наблюдательного совета сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он/она может быть признан заинтересованным;
 - действовать в интересах Общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;
 - при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
 - действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами Общества.
- 3.3. Исполнительный орган Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Украины.
- 3.4. Исполнительный орган Общества обеспечивает и несет ответственность за:
- своевременное предоставление подразделениями Общества информации (материалов) по запросам Председателя Наблюдательного совета, членов и Секретаря Наблюдательного совета;
 - достоверность предоставляемой подразделениями Общества информации (материалов);
 - своевременное и полное исполнение решений Наблюдательного совета Общества.

4. Порядок утверждения положения об Исполнительном органе Общества и внесения в него изменений.

4.1. Положение об Исполнительном органе Общества утверждается Общим собранием акционеров Общества в порядке, установленном Уставом Общества.

4.2. Если в результате изменения законодательства Украины и Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение Исполнительному органу Общества необходимо руководствоваться действующим законодательством Украины и Уставом Общества.

4.3. Изменения в настоящее Положение вносятся в порядке, установленном Уставом Общества для его утверждения.

Пронумеровано, пронумеровано,
скреплено печатью

3 листи
(листоў)

М.В.Ефимов



A large, stylized handwritten signature in black ink, located at the bottom of the page.