

**УТВЕРЖДЕНО**

**Внеочередным общим собранием акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Комбинат КМАруда» 19 декабря 2006 г.**

Протокол от «9» января 2007г.

**Председатель собрания:**

\_\_\_\_\_  
(подпись) **В. К. Томаев**  
М.П.

# **Положение**

**о единоличном исполнительном органе  
ОАО «Комбинат КМАруда»**

**г. Губкин 2006г.**

## **1. Общие положения**

Настоящее положение определяет статус и полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора, управляющей организации, управляющего) открытого акционерного общества «Комбинат КМАруда» (далее – общество), порядок его избрания и досрочного прекращения полномочий, порядок взаимодействия генерального директора с иными органами управления обществом.

## **2. Порядок избрания единоличного исполнительного органа**

### **– генеральный директор**

Генеральный директор избирается Советом директоров общества.

При голосовании по выборам генерального директора член совета директоров вправе проголосовать только за одного из кандидатов или против всех кандидатов, или воздержаться от голосования.

Кандидат считается избранным, если за него подано не менее 3/4 голосов от общего числа членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров. В случае, если ни один кандидат не набрал требуемого количества голосов, проводится повторное голосование.

В повторном голосовании принимают участие два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов членов совета директоров. Избранным считается кандидат, набравший не менее 3/4 голосов от общего числа членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

Если никто из кандидатов в ходе повторного голосования не набрал требуемого количества голосов членов совета директоров, то выборы генерального директора считаются несостоявшимися.

В этом случае полномочия действующего генерального директора пролонгируются до момента избрания (переизбрания) генерального директора на последующем заседании совета директоров, дата проведения которого устанавливается советом директоров общества. Решение об определении даты повторного голосования должно быть принято советом директоров в течение пяти дней со дня проведения несостоявшихся выборов генерального директора.

### **– управляющая организация, управляющий**

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

При голосовании по передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему, каждый акционер вправе проголосовать только за одного из кандидатов или против всех кандидатов, или воздержаться от голосования.

Решение по передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) считается принятым, если за него подано более половины голосов от общего числа зарегистрировавшихся для участия в общем собрании акционеров.

В случае если решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) принято общим собранием

акционеров, а договор с управляющей организацией (управляющим) не вступил в силу, до момента вступления в силу указанного договора полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.

### **3. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора, управляющей организации, управляющего)**

#### **- генеральный директор**

Полномочия единоличного исполнительного органа (генерального директора) могут быть прекращены досрочно решением совета директоров общества.

Контракт с генеральным директором расторгается на основании решения совета директоров о досрочном прекращении его полномочий.

В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора полномочия вновь избранного генерального директора действуют до момента избрания (переизбрания) генерального директора на заседании совета директоров, следующем за заседанием совета директоров, на котором был избран генеральный директор, прекративший свои полномочия.

#### **- управляющая организация, управляющий**

Полномочия единоличного исполнительного органа (управляющей организации, управляющего) могут быть прекращены в любое время решением общего собрания акционеров общества.

Совет директоров общества вправе принять решение о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанным решением совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющего и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.

В случае приостановления полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании или управляющего, совет директоров обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (директора, генерального директора).

### **4. Ограничения, связанные с пребыванием лица на должности генерального директора**

Генеральный директор не может быть одновременно председателем совета директоров общества.

Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров общества.