

УТВЕРЖДЕНО

годовым общим собранием акционеров  
17.05.2002 г.

П О Л О Ж Е Н И Е  
О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СИЛЬВИНИТ»

(третья редакция)

Настоящее Положение о Генеральном директоре (далее – Положение) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом открытого акционерного общества «Сильвинит» (далее - Общество) определяет порядок деятельности Генерального директора Общества, его избрания, выдвижения кандидатов на пост Генерального директора и утверждается общим собранием акционеров Общества.

Если в результате изменения законодательных и нормативных актов РФ отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречия с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение Общество руководствуется законодательными актами РФ.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляют Генеральный директор и Правление Общества.
- 1.2. Генеральный директор является председателем Правления (коллегиального исполнительного органа) Общества.
- 1.3. Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.
- 1.4. Общество заключает с Генеральным директором договор, в котором определяются его права и обязанности, размеры оплаты его услуг.  
Контракт с Генеральным директором от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
- 1.5. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Положением и контрактом.
- 1.6. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства РФ о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

## 2. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

- 2.1. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 2.2. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 2.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
  - представляет интересы Общества;
  - осуществляет управление текущей финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
  - совершает сделки от имени Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
  - издает приказы и дает указания по текущим вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
  - принимает решение об открытии банковских счетов на территории Российской Федерации и за ее пределами для хранения денежных средств и осуществления расчетов, кредитных и кассовых операций Общества;

- утверждает штаты, назначает на должность, освобождает от занимаемой должности, увольняет работников Общества; заключает коллективный договор с трудовым коллективом Общества; принимает решение о поощрении работников Общества и наложении на них взысканий в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленного в Обществе;
- делегирует свои полномочия по отдельным вопросам деятельности Общества другим должностным лицам – заместителям Генерального директора и руководителям структурных подразделений;
- представляет список кандидатов в члены Правления Общества с распределением обязанностей между ними для утверждения Советом директоров Общества; определяет полномочия членов Правления и по поручению Совета директоров заключает договоры с каждым членом Правления;
- определяет состав и объем сведений, составляющих конфиденциальную информацию об Обществе, а также порядок ее защиты; принимает все меры для защиты такой информации;
- представляет проекты программ и планов Общества, отчетов об их выполнении для утверждения Советом директоров и общим собранием акционеров Общества;
- совершает другие действия, необходимые для достижения целей деятельности Общества, в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества.

### 3. ИЗБРАНИЕ И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

3.1. Генеральный директор избирается годовым общим собранием акционеров на срок 5 лет большинством голосов акционеров- владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в годовом общем собрании, в случае выдвижения одного кандидата и наибольшим количеством голосов, акционеров- владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в годовом общем собрании, при выдвижении нескольких кандидатов.

Полномочия Генерального директора действуют с момента его избрания годовым общим собранием акционеров до избрания Генерального директора годовым общим собранием через 5 лет.

Одно и то же лицо может переизбираться на должность Генерального директора неограниченное число раз.

3.2. Если Генеральный директор не был избран общим собранием акционеров по какой либо причине (общее собрание акционеров не было проведено из-за отсутствия кворума, кандидат не набрал требуемое количество голосов, все кандидаты сняли свои кандидатуры), это означает пролонгацию срока полномочий действующего Генерального директора до момента избрания (переизбрания) нового Генерального директора.

3.3. Во время отсутствия Генерального директора, по каким либо причинам, главный инженер Общества (а при его отсутствии один из заместителей Генерального директора) в полном объеме исполняет его обязанности, имеет его полномочия и права, если Генеральным директором не устанавливается иное.

3.4. Если Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества (большинством в три четверти голосов членов Совета директоров) на основании заявления Генерального директора, вправе принять решение об образовании временного единоличного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров с повесткой дня о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора. Такое

внеочередное общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с даты принятия решения о его проведении.

Совет директоров Общества устанавливает срок для внесения предложений в список кандидатур для избрания Генерального директора внеочередным общим собранием акционеров.

Лицо, назначенное решением Советом директоров временно исполнять обязанности Генерального директора, осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора.

- 3.5. В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора полномочия вновь избранного Генерального директора действуют с момента его избрания общим собранием акционеров до избрания Генерального директора Общества годовым общим собранием акционеров через 5 лет.

#### 4. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ НА ПОСТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

- 4.1. Генеральным директором может быть как акционер Общества, так и любое лицо, предложенное акционерами (акционером) в порядке и в сроки, предусмотренные Уставом Общества и настоящим Положением.

- 4.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидата для избрания его Генеральным директором Общества на годовом общем собрании акционеров.

Такие предложения должны поступить в Совет директоров Общества не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года, в год, когда истекает срок полномочий избранного Генерального директора.

- 4.3. Предложение о выдвижении кандидата вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших его акционеров, количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должно быть подписано акционерами (акционером).

Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица.

Предложение о выдвижении кандидата не может содержать более одной кандидатуры.

- 4.4. Предложение о выдвижении кандидата должно содержать фамилию, имя, отчество кандидата, наименование органа, в который он предлагается для избрания, а также следующие сведения о кандидате:

- дата рождения;
- данные о наличии высшего образования с указанием наименования высшего учебного учреждения, даты его окончания, специальности;
- данные о наличии профессионального стажа и опыта работы в органах управления в горно-химической промышленности не менее 5 лет;
- места работы и должности, занимаемые кандидатом, за последние 5 лет;
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц, за последние 5 лет;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном капитале этих юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

4.5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения не позднее пяти дней после окончания срока подачи предложений, установленного в пункте 4.2. настоящего Положения.

Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам Генерального директора Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюден срок подачи предложения, установленный настоящим Положением Общества;
  - акционеры (акционер) на дату подачи предложения не являются владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Общества;
  - в предложении о выдвижении кандидата для голосования по выбору Генерального директора указаны не полные сведения и/ или не представлены документы, приложение которых к данной заявке предусмотрено настоящим Положением;
  - кандидат, чье имя указано в предложении, не соответствует требованиям пункта 4.4. настоящего Положения;
  - предложение не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;
  - предложение о выдвижении кандидата внесено лицами, не зарегистрированными в реестре акционеров Общества и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров.
- 4.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе включения кандидата в список кандидатур для голосования по выборам Генерального директора Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим предложение, в срок не позднее 3 рабочих дней с даты его принятия.
- 4.7. Кандидаты, включенные в список для голосования по выборам Генерального директора, имеют право снять свою кандидатуру до голосования или на любом его этапе путем подачи письменного заявления в Совет директоров или президиум общего собрания акционеров Общества.

Процедура отзыва кандидата из списка кандидатур с любого этапа выборов другими акционерами не допускается.

4.8. В случае, если выборы Генерального директора не состоялись, Совет директоров обязан на основании его собственной инициативы или требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества с вопросом в повестке дня об избрании Генерального директора в срок не позднее 5 календарных дней с момента признания их несостоявшимися или поступления такого требования. Совет директоров устанавливает сроки для выдвижения кандидатов на должность Генерального директора для избрания внеочередным общим собранием акционеров.

## 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

- 5.1. 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.
- 5.2. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
- 5.3. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора принимаются во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

- 5.4. Генеральный директор несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой информации в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.
- 5.5. Генеральный директор обязан своевременно довести до сведения Совета директоров и аудитора Общества информацию о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев); о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности; об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.