

УТВЕРЖДЕНО
годовым общим собранием акционеров
протокол № 02/12
от «17» апреля 2012р.



Председатель годового общего собрания акционеров

Б. Шевельдин

Секретарь годового общего собрания акционеров

А. Абрамцева

ПОЛОЖЕНИЕ
о Генеральном директоре
Публичного акционерного общества
«Алчевский металлургический комбинат»

Оглавление

1. Общие положения.....	3
2. Порядок избрания Генерального директора.....	4
3. Компетенция Генерального директора.....	4
4. Права Генерального директора.....	6
5. Ответственность Генерального директора	7
6. Заключительные положения.....	7

1. Общие положения

1.1. Термины, применяемые в настоящем положении о Наблюдательном совете публичного акционерного общества «Алчевский металлургический комбинат» с заглавной буквы имеют следующее значение:

Акционеры	акционеры Общества
Генеральный директор	Генеральный директор Общества – единоличный исполнительный орган Обществ, который осуществляет управление его текущей деятельностью
Закон	действующее законодательство Украины
Закон об АО	означает Закон Украины «Об акционерных обществах» от 17 сентября 2008г. №514-VI с последующими изменениями и дополнениями к нему
Корпорация	Корпорация «Индустриальный Союз Донбасса»
Наблюдательный совет	Наблюдательный совет Общества
Общее собрание	общее собрание Акционеров Общества
Общество	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЧЕВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ», идентификационный код - 05441447
Положение	положение о Генеральном директоре Общества
Председатель Совета	Председатель Наблюдательного совета Общества
Секретарь Совета	корпоративный секретарь Общества
Устав	устав Общества
Уставный капитал	капитал Общества, который равен сумме номинальной стоимости всех размещенных Акций
Утвержденная отчетность	утвержденная Общим собранием годовая финансовая отчетность Общества за предыдущий финансовый год

1.2. Положение разработано на основании ЗУ об АО, других законодательных и нормативных актах Украины, Устава.

- 1.3. Положение определяет порядок избрания Генерального директора, компетенции Генерального директора, порядок избрания и принятия решений Наблюдательным советом, ответственность Генерального директора.

2. Порядок избрания Генерального директора

- 2.1. Генеральным директором может быть любое физическое лицо, имеющее полную дееспособность и не являющееся членом Наблюдательного совета или ревизионной комиссии общества.
- 2.2. Генеральный директор избирается Наблюдательным советом сроком на 3 (три) года.
- 2.3. В случае окончания этого срока, срок полномочий Генерального директора продлевается до ближайшего заседания Наблюдательного совета, на котором избирается новый Генеральный директор, но не больше чем на три месяца.
- 2.4. Одно и то же лицо может избираться на позицию Генерального директора неоднократно.
- 2.5. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Наблюдательному совету и организует выполнение их решений.
- 2.6. Полномочия Генерального директора могут быть в любое время досрочно прекращены по решению Наблюдательного совета. Основания для прекращения устанавливаются Законом, Уставом и условиями контракта (трудового договора) с Генеральным директором.

3. Компетенция Генерального директора

- 3.1. Генеральный директор решает все вопросы деятельности Общества, кроме вопросов отнесенных к компетенции Общего собрания и Наблюдательного совета.
- 3.2. Основными задачами деятельности Генерального директора являются:
- 3.2.1. управление текущей деятельностью Общества;
- 3.2.2. воплощение основных принципов Общества по инвестиционной, технической и ценовой политики, соблюдения номенклатуры товаров и услуг, расширение предмета деятельности и регионов деятельности Общества
- 3.2.3. разработка и представление на рассмотрение Наблюдательного совета:
- (i) проектов годового бюджета, бизнес-плана Общества предложений по внесению изменений в них;
 - (ii) инвестиционных планов / проектов Общества и соответствующих смет;
 - (iii) предложений по организационной структуре и штатного расписания Общества, внесение изменений в них;
 - (iv) проектов положения об условиях оплаты труда и премирования работников Общества;

- (v) предложений по повестке дня, даты и места проведения Общего собрания;
 - (vi) предложений по созданию организационного комитета Общего собрания и / или назначение лица, которое созывает Собрание, даты составления Перечня акционеров; предложений по составу регистрационной комиссии и Счетной комиссии;
 - (vii) проектов документов, связанных с повесткой дня Общего собрания, и проектов решений Общего собрания;
 - (viii) других документов и материалов по вопросам, которые требуют утверждения или предоставления предварительного согласия Наблюдательного совета;
- 3.2.4.** подготовка периодической финансовой и иной отчетности в соответствии с внутренними правилами и процедурами Общества и требованиями Наблюдательного совета;
- 3.2.5.** предоставления годового отчета и баланса Общества на утверждение Общего собрания;
- 3.2.6.** по поручению Наблюдательного совета, организация созыва и проведения очередных и внеочередных Общих собраний; оказание организационно-технической поддержки в связи с созывом и проведением Общего собрания;
- 3.2.7.** разработка и утверждение текущих финансово-хозяйственных планов и оперативных задач Общества и обеспечение их реализации;
- 3.2.8.** утверждение договорных цен на продукцию и тарифов на работы и услуги Общества;
- 3.2.9.** утверждения должностных инструкций;
- 3.2.10.** организация ведения бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 3.2.11.** организация ведения учета кадров Общества, приема и увольнения работников Общества;
- 3.2.12.** организация делопроизводства и документооборота в Обществе;
- 3.2.13.** разработка и согласование проекта коллективного договора (с учетом рекомендаций Наблюдательного совета), заключения, изменения и выполнения коллективного договора;
- 3.2.14.** обеспечение проведения аудиторской проверки деятельности Общества по требованию уполномоченных лиц или органов управления Общества;
- 3.2.15.** выполнение других задач и обязанностей, предусмотренных Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания и Наблюдательного совета.
- 3.3.** Действия, которые требуют предварительного решения или получения предварительного согласия Наблюдательного совета, Генеральный директор совершает только после принятия такого решения или получения такого согласия в порядке, предусмотренном Уставом и внутренними документами Общества, а именно:

- 3.3.1. получение кредитов, предоставление или получение займов, финансовой помощи (в сумме, превышающей сумму, установленную решением Наблюдательного совета) или предоставление Обществом гарантий, поручительства за третьих лиц;
- 3.3.2. заключение договоров залога (ипотеки) или передачу любого имущества Общества в залог (ипотеку) кроме залога товаров в обороте в пределах обычной операционной деятельности Общества;
- 3.3.3. предоставление любого недвижимого имущества и/или основных средств Общества в аренду, отчуждение или обременение Обществом такого имущества;
- 3.3.4. заключение Обществом договоров по распоряжению основными средствами Общества в виде одной операции или серии связанных операций на определенный период в сумме, превышающей сумму, установленную решением Наблюдательного совета, а также списание основных средств.

Для получения согласия на совершение вышеуказанных действий Генеральный директор письменно уведомляет Председателя Совета о вопросах, требующих получения предварительного согласия Наблюдательного совета, и направляет проект договора, решения или иного документа, заключение или принятие которого требует получения согласия. Решение о предоставлении или отказе в согласовании оформляется протоколом Наблюдательного совета.

- 3.4. По решению Наблюдательного совета другие полномочия, которые не являются исключительными для Наблюдательного совета согласно Уставу Общества, могут быть переданы для решения Генеральному директору.

4. Права Генерального директора

- 4.1. Генеральный директор имеет право:

- 4.1.1. самостоятельно принимать решения о заключении договоров и осуществления операций, не требующих предварительного решения или получения согласия Наблюдательного совета;
- 4.1.2. распоряжаться средствами и имуществом Общества в пределах, определенных Уставом, решениями Общего собрания и Наблюдательного совета;
- 4.1.3. открывать и закрывать счета в банковских учреждениях; подписывать банковские, финансовые и другие документы, связанные с текущей деятельностью Общества;
- 4.1.4. подписывать от имени Общества договоры, доверенности и другие документы, решение о заключении (выдаче) которых, принято (или согласие на заключение которых предоставлено) уполномоченным органом Общества в соответствии с положениями Устава;
- 4.1.5. нанимать и увольнять работников Общества, применять к ним меры поощрения и налагать взыскания в соответствии с Законом, Уставом и внутренними документами Общества подписывать от имени администрации Общества коллективный договор, изменения и дополнения к нему;

- 4.1.6. в пределах своей компетенции издавать приказы и отдавать распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 4.1.7. принимать решения о заграничных командировках;
- 4.1.8. временно возлагать исполнение обязанностей Генерального директора на другого работника в случае отсутствия Генерального директора в связи с командировкой, болезнью, отпуском или по другим причинам - в течение срока такого отсутствия;
- 4.1.9. осуществлять другие функции, необходимые для обеспечения нормальной работы Общества, в соответствии с Законом и внутренними документами Общества.
- 4.2. Генеральный директор вправе без доверенности представлять Общество и совершать от его имени юридические действия в пределах компетенции, определенной Уставом.
- 4.3. При выполнении функций Генерального директора лицо, временно исполняющее его обязанности, имеет право без доверенности осуществлять действия от имени Общества в пределах компетенции Генерального директора, определенной Уставом.

5. Ответственность Генерального директора

- 5.1. Генеральный директор должен действовать в интересах Общества, придерживаться требований Закона, положений Устава и других документов Общества.
- 5.2. Если Генеральный директор или иное лицо, на которое временно возложено исполнение обязанностей Генерального директора, нарушают свои обязанности относительно представительства, они несут ответственность за убытки, причиненные ими Обществу.
- 5.3. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его действиями (бездействием) в соответствии с Законом.
- 5.4. Генеральный директор сохраняет коммерческую тайну и конфиденциальную информацию, которая стала ему известна в связи с выполнением им функций Генерального директора, и несет за ее разглашение ответственность, предусмотренную Законом.

6. Заключительные положения

- 6.1. Положение вступает в действие с момента его принятия Общим собранием.
- 6.2. Изменения и дополнения в Положение вносятся Общим собранием путем изложения Положения в новой редакции и вступают в силу с момента ее принятия Общим собранием.
- 6.3. Если отдельные нормы, установленные Положением, вследствие изменения Закона становятся недействительными, это не влечет за собой признания недействительными других норм и Положения в целом.