

**УТВЕРЖДЕНО**  
решением годового Общего собрания Акционеров  
Открытого акционерного общества  
Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь»  
протокол № 20  
09 июня 2007 года

Председатель собрания

---

(Артановский В.В.)

Секретарь собрания

---

(Горелин К.А.)

## **Положение**

**О Единоличном исполнительном органе  
Открытого акционерного общества  
Деревообрабатывающий комбинат  
«Красный Октябрь»**

**Российская Федерация**

**Город Тюмень**

**2007 год**

## **1. Общие положения**

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими законодательными актами РФ, нормативными актами Президента РФ и Правительства РФ, Уставом Открытого акционерного общества Деревообрабатывающий комбинат «Красный Октябрь» (в дальнейшем: «Общество»).
2. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.
3. По решению общего собрания Акционеров Общества полномочия Единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием Акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
4. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор или управляющая организация (управляющий)) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Единоличный исполнительный орган в лице Генерального директора (управляющего) является по должности председателем коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества. При осуществлении руководства деятельностью Общества управляющей организацией председателем коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества является лицо, обладающее соответствующими полномочиями на основании учредительных документов управляющей организации либо лицо, действующее на основании доверенности, выданной управляющей организацией.
5. Единоличный исполнительный орган подотчетен общему собранию Акционеров и Совету директоров Общества.
6. Действия Единоличного исполнительного органа подконтрольны Совету директоров и Ревизору Общества.
7. Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений общего собрания Акционеров и Совета директоров Общества.
8. Срок полномочий Генерального директора – 5 лет. Срок полномочий управляющей организации (управляющего) устанавливается договором между Обществом и управляющей организацией (управляющим).
9. На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».
10. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

## **2. Компетенция и ответственность Единоличного исполнительного органа**

1. К компетенции Единоличного исполнительного органа Общества относится руководство текущей деятельностью Общества, за исключением принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания Акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

2. Права и обязанности Единоличного исполнительного органа Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством, Уставом Общества и договором между Единоличным исполнительным органом и Обществом.
3. Единоличный исполнительный орган вправе принимать, изменять, осуществлять (исполнять) и в соответствующих случаях отменять ранее принятые решения (корпоративные акты) по всем вопросам деятельности Общества, не составляющим компетенцию Общего собрания Акционеров, Совета директоров, Правления и Ревизора Общества с соблюдением соответствующих порядка и правил.
4. Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, распоряжается имуществом и материальными ценностями, утверждает штатное расписание, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
5. Компетенция и функции Единоличного исполнительного органа предусмотрены п.14.4. Устава Общества.
6. Генеральный директор вправе на время своего отсутствия назначить приказом по Обществу временно исполняющего обязанности Генерального директора.
7. Реализуя свои полномочия и действуя в рамках своей компетенции, Единоличный исполнительный орган обеспечивает:
  - устойчивую работу Общества, выполнение им принятых на себя в соответствии с заключенными договорами и соглашениями обязательств, а также эффективное использование активов Общества,
  - результативное взаимодействие производственных и управленческих подразделений Общества, его филиалов и представительств,
  - соблюдение действующего законодательства в процессе хозяйственной деятельности Общества,
  - выполнение бизнес-планов, инвестиционного плана, бюджетов Общества, организацию бизнес-процессов Общества,
  - сохранность государственной тайны, коммерческой тайны Общества, а также конфиденциальных сведений о деятельности Общества,
  - правила безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья работников Общества,
  - организацию, надлежащее состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе.
8. Единоличный исполнительный орган вправе принять решение по вопросам, отнесенным Уставом Общества к его компетенции, получив предварительное одобрение Совета директоров Общества.
9. Единоличный исполнительный орган в случае необходимости вправе передать на рассмотрение Коллегиального исполнительного органа (Правления) отдельные вопросы, относящиеся к сфере компетенции Единоличного исполнительного органа.
10. Приказы и распоряжения, изданные Единоличным исполнительным органом, а также его устные распоряжения, не должны противоречить действующему законодательству и Уставу Общества, решениям Общего собрания Акционеров, Совета директоров Общества, а также Правления Общества.
11. Акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору, а также к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае,

предусмотренном пунктом 2 статьи 71 Федерального закона «Об акционерных обществах».

### **3. Порядок избрания и досрочного прекращения полномочий единоличного исполнительного органа**

1. Образование Единоличного исполнительного органа Общества – избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества, принимаемому простым большинством присутствующих в заседании членов Совета директоров и направивших соответствующее письменное мнение или простым большинством членов Совета директоров от общего количества избранных членов данного органа, участвовавших в опросе. При этом в случае, если простое большинство голосов членов Совета получают два и более кандидата (при альтернативной системе избрания, когда на должность Генерального директора претендует более одного кандидата), решение Совета директоров не будет иметь юридической силы.
2. Договор между Генеральным директором и Обществом, а также договор между управляющей организацией (управляющим) и Обществом подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров. Текст указанного договора, а также все изменения и дополнения к нему подлежат утверждению Советом директоров.
3. Правом выдвижения кандидатов на должность Генерального директора, исполнение функций управляющей организации (управляющего) располагает Совет директоров Общества.
4. Если кандидатом на должность Генерального директора, исполнение функций управляющего является физическое лицо, ранее не занимавшее данный пост (не исполнявшее функций управляющего), оно обязано предоставить в порядке и сроки, установленные решением Совета директоров, следующие сведения:
  - фамилия, имя, отчество кандидата (полностью);
  - гражданство;
  - год рождения;
  - сведения об образовании;
  - место жительства - основной регистрации (согласно паспорту);
  - сведения о судимости;
  - почтовый адрес для официальной переписки с Обществом указанием почтового индекса;
  - основное место работы кандидата с указанием должности, полного фирменного наименования и места нахождения (адреса) организации,
  - все должности, занимаемые кандидатом в Обществе и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству, с указанием полного фирменного наименования и места нахождения (адреса) организации;
  - сведения об основном месте работы кандидата за последние пять лет с указанием должности, полного фирменного наименования и места нахождения (адреса) организации;
  - краткие сведения обо всех имеющихся на момент выдвижения членах семьи и родственниках кандидата, указанных в п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах», в том числе фамилия, имя, отчество полностью, степень родства, гражданство, место жительства, основное место работы с указанием

должности и полного фирменного наименования и места нахождения (адреса) организации;

- перечень лиц, входящих в группу лиц, к которой принадлежит кандидат (с указанием полных фирменных наименований, мест нахождения и адресов для получения почтовых отправлений юридических лиц и имен (фамилия, имя, отчество полностью) и мест жительства физических лиц, в том числе не являющихся гражданами России, а также оснований, в силу которых кандидат входит в соответствующую группу лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии двух и более оснований должны быть перечислены все основания);
  - перечень лиц, в отношении которых кандидат является аффилированным лицом с указанием полных фирменных наименований, мест нахождения и адресов для получения почтовых отправлений юридических лиц и имен (фамилия, имя, отчество полностью) и мест жительства физических лиц, а также оснований, в силу которых кандидат является аффилированным лицом соответствующего лица в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии двух и более оснований аффилированности должны быть перечислены все основания, в силу которых кандидат признается аффилированным лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации).
5. Если кандидатом на исполнение полномочий и функций управляющей организации Общества является юридическое лицо, ранее их не исполнявшее, оно обязано предоставить в порядке и сроки, установленные решением Совета директоров, следующие сведения:
- сведения о единоличном исполнительном органе или ином лице, действующем по уставу данного юридического лица без доверенности, по перечню позиций, предусмотренных п.4 данного раздела настоящего Положения, а также соответствующую выписку из ЕГРЮЛ;
  - копию устава, учредительного договора или договора о создании юридического лица;
  - свидетельство о регистрации юридического лица;
  - полные списки участников хозяйственного общества – указанного юридического лица с указанием размеров принадлежащей им доли в уставном капитале (количества акций), адресов (мест нахождения или регистрации) и паспортных данных граждан.
6. Если кандидатом на должность Генерального директора, исполнение функций управляющей организации (управляющего) является физическое или юридическое лицо (соответственно), ранее не занимавшее данный пост (не исполнявшее функций), оно обязано предоставить в порядке и сроки, установленные решением Совета директоров, программу развития Общества. Формат данной программы может быть утвержден решением Совета директоров.
7. Непредставление указанных в п.п. 4 – 6 данного раздела настоящего Положения сведений и программы может являться основанием для невключения кандидата в официальные списки кандидатов и соответствующие бюллетени для голосования на заседании Совета директоров.
8. Совет директоров Общества вправе установить дополнительные требования к кандидату на должность Генерального директора и осуществление функций управляющей организации, а также к процедуре выдвижения кандидатов на данный пост (исполнение полномочий и функций).
9. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества. Общее собрание

Акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

10. Если Совет директоров Общества примет решение о досрочном прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа и при этом одновременно не примет решение об образовании нового Единоличного исполнительного органа – избрании Генерального директора, исполняющим обязанности Генерального директора Общества до принятия указанного решения является Директор по экономике Общества, а при невозможности исполнения последним обязанностей Генерального директора Общества – Коммерческий директор Общества.
11. Если Общее собрание Акционеров Общества примет решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) и одновременно не примет решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа другой управляющей организации (управляющему) или образовании Единоличного исполнительного органа - избрании Генерального директора Общества, исполняющим обязанности Генерального директора Общества до принятия одного из указанных решений является Финансовый директор Общества, а при невозможности исполнения последним обязанностей Генерального директора Общества – Директор по стратегическому развитию Общества.

#### **4. Обязанности и ответственность Общества**

1. Общество в отношениях с Единоличным исполнительным органом Общества обязано соблюдать права и законные интересы Единоличного исполнительного органа в рамках отношений, регулируемых настоящим Положением и договором между ним и Единоличным исполнительным органом.
2. Общество несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Положению и договору между ним и Единоличным исполнительным органом в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества и указанным договором.

#### **5. Заключительные положения**

1. Контроль за исполнением решений Единоличного исполнительного органа Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом, Правлением, Советом директоров и Ревизором Общества, а части регулирования процедур, связанных с защитой прав и законных интересов акционеров Общества - корпоративным секретарем Общества.
2. Решения Единоличного исполнительного органа исполняются в сроки и порядке, указанные в соответствующем решении Единоличного исполнительного органа, или сроки и порядке, дополнительно определенном им.
3. Единоличный исполнительный орган вправе отменить (дезавуировать) полностью или в части свои ранее принятые решения, если они не были исполнены или не исполнены в полной мере.
4. Если одно или несколько пунктов (норм) настоящего Положения становятся недействующим (недействительным) вследствие изменения законодательства, Устава Общества или вступившего в законную силу судебного акта, это не затрагивает остальных пунктов (норм, позиций) настоящего Положения.
5. Изменения и дополнения (новая редакция) настоящего Положения вступают в силу (в том числе, для третьих лиц) с момента подписания всеми членами счетной

комиссии Общего собрания Акционеров, рассматривавшего указанные изменения и дополнения (новую редакцию) в настоящее Положение, протокола об итогах голосования.

6. Принятие (утверждение) Общим собранием Акционеров Общества изменений и дополнений в настоящее Положение автоматически отменяет действие позиций (пунктов абзацев, словосочетаний и т.п.), взамен которых приняты (утверждены) новые позиции настоящего Положения.