


УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания акционеров Общества
« 9 » июня 2006 г. (протокол № 15)

Председатель собрания


В.С.Беляев

**Изменения и дополнения к Положению о Генеральном директоре
Открытого акционерного общества «Дальневосточное акционерное общество по
монтажу теплоэнергетического оборудования»**

1. В статье 1:

пункт 1.4. изложить в следующей редакции:

«Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий Генерального директора, определяется Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества»;

2. В статье 2:

пункт 2.3. изложить в следующей редакции:

«Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:

1) разрабатывает и предоставляет на рассмотрение Совета директоров перспективные планы по реализации основных направлений деятельности Общества

2) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

3) разрабатывает квартальные программы деятельности Общества и представляет их на утверждение Советом директоров Общества;

4) разрабатывает проекты бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), бюджета Общества, инвестиционной программы и подготавливает отчеты об итогах их выполнения;

5) разрабатывает программы техперевооружения, реконструкции и развития Общества;

6) утверждает квартальный и месячный финансовый план Общества, а также отчеты об их исполнении;

7) разрабатывает годовую программу по закупочной деятельности Общества, утверждает в рамках годовой программы квартальные программы по закупочной деятельности Общества, а также подготавливает отчеты о выполнении годовой и квартальных программ по закупочной деятельности Общества;

8) подготавливает отчеты о деятельности Общества, о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

9) утверждает мероприятия по обучению и повышению квалификации работников Общества;

10) устанавливает социальные льготы и гарантии работникам Общества;

11) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

12) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях – профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

13) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

14) разрабатывает и утверждает (корректирует) целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) для подразделений (должностных лиц) Общества и его дочерних и зависимых обществ;

15) представляет Совету директоров информацию об утвержденных для подразделе-

ний (должностных лиц) Общества и его дочерних и зависимых обществ целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) и отчеты о результатах их выполнения;

16) в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;

17) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

18) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;

19) представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ;

20) не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;

21) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

3. Исключить следующие статьи:

- Статья 3 «Срок полномочий Генерального директора».

- Статья 4 «Порядок и сроки выдвижения кандидатов на пост Генерального директора».

- Статья 5 «Порядок избрания Генерального директора».

- Статья 6 «Досрочное прекращение полномочий Генерального директора».

4. В статье 8:

пункт 8.2. исключить.