

Утверждено

годовым общим собранием акционеров

Открытого акционерного общества

строительству дорог, инженерных

сооружений "Дорисс"

30.06.2007г.

по

сетей и

Председатель собрания

_____ В.А.Самойленко

Положение

Об единоличном исполнительном органе (генеральном директоре)

Открытого акционерного общества по строительству дорог,
инженерных сетей и сооружений "Дорисс"

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кодексом корпоративного поведения и уставом общества устанавливает порядок деятельности, а также права и обязанности единоличного исполнительного органа общества - генерального директора (далее - генеральный директор).

1.2. Генеральный директор осуществляет общее руководство текущей деятельностью общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, трудовым договором, заключенным с обществом, и настоящим положением.

1.3. Генеральный директор подотчетен наблюдательному совету и общему собранию акционеров общества.

1.4. Полномочия генерального директора могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров общества.

В случае, если генеральный директор не может исполнять свои обязанности, наблюдательный совет вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа (генерального директора) общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора общества и об избрании нового генерального директора общества. Указанные решения принимаются большинством в три четверти голосов членов наблюдательного совета общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов наблюдательного совета общества.

Временный генеральный директор общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции генерального директора общества.

1.5. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты труда генерального директора определяются трудовым договором, заключенным с обществом. Трудовой договор от имени общества подписывается председателем наблюдательного совета или лицом, уполномоченным наблюдательным советом общества.

2. Избрание генерального директора

Генеральный директор избирается на должность в порядке и на срок, предусмотренные

уставом общества.

3. Требования к генеральному директору

3.1. Для исполнения своих обязанностей генеральный директор должен обладать профессиональной квалификацией, необходимой для руководства текущей деятельностью общества:

" иметь высшее экономическое или юридическое, или бизнес-образование, или высшее образование в сфере деятельности общества;

" иметь опыт работы в сфере деятельности общества не менее пяти лет или опыт работы на высших должностях в сфере управления не менее трех лет.

3.2. Генеральный директор должен иметь безупречную репутацию.

Генеральным директором не может быть избрано лицо, имеющее неснятую и непогашенную судимость.

Генеральным директором не может быть избрано лицо, которое считается подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации.

При избрании генерального директора в качестве факторов, отрицательно влияющих на репутацию, обязательно учитываются следующие факторы:

" факт наличия снятой или погашенной судимости за преступление в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления;

" факт совершения административного правонарушения в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

4. Совмещение должности генерального директора с иными должностями в обществе

4.1. Генеральный директор не может быть одновременно председателем наблюдательного совета общества.

4.3. Генеральный директор не может входить в состав ревизионной и счетной комиссий общества.

5. Совмещение должности генерального директора с должностями в других организациях

5.1. Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с предварительного согласия наблюдательного совета общества.

При этом под должностями в органах управления других организаций понимается вхождение в советы директоров, исполнительные органы управления других организаций, исполнение функций руководителя и заместителя руководителя других организаций, иное выполнение в них административно-распорядительных функций на основании договора или по иным основаниям.

5.2. Предварительное согласие наблюдательного совета общества на совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций дается в форме специального решения наблюдательного совета по вопросу о даче такого согласия. Указанный вопрос должен быть внесен в повестку дня заседания наблюдательного совета отдельно от других вопросов повестки дня. Решение по нему должно содержать:

" полное наименование организации, согласие на совмещение должностей в которой дается;

" название должности, согласие на совмещение которой дается;

" срок, на который допускается совмещение;

" иные условия совмещения должностей, если наблюдательный совет посчитает целесообразным их предусмотреть.

Не считается согласием наблюдательного совета на совмещение генеральным

директором должностей в органах управления других организаций принятие наблюдательным советом к сведению информации о таком совмещении, в том числе при принятии наблюдательным советом решений по иным вопросам его компетенции.

6. Конфликт интересов генерального директора с интересами общества

6.1 Генеральным директором не может быть избрано лицо, являющееся участником, должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с обществом.

6.2. Трудовой договор с генеральным директором должен содержать условие о недопустимости для генерального директора в период исполнения им своих обязанностей становиться участником, должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с обществом.

6.3. Положения настоящей статьи не применяются в случае, когда с согласия наблюдательного совета генеральный директор был избран в органы управления юридического лица, конкурирующего с обществом, с целью представления интересов общества в указанном юридическом лице.

7. Права генерального директора

Генеральный директор вправе:

- " осуществлять руководство текущей деятельностью общества в пределах его компетенции, определенной законом и уставом общества;

- " получать вознаграждение, премии, компенсацию расходов и иные виды выплат, в том числе в виде бонусов, опционов, социальных пакетов или иной материальной выгоды, в порядке и размерах, предусмотренных трудовым договором, заключенным им с обществом, или внутренними документами, регулирующими деятельность общества;

- " накладывать от имени общества дисциплинарные взыскания на работников общества и применять в их отношении иные виды дисциплинарной ответственности;

- " требовать созыва заседания наблюдательного совета общества;

- " осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, уставом и внутренними документами, регулирующими деятельность общества.

8. Обязанности генерального директора

8.1. Генеральный директор обязан:

- " подчиняться требованиям устава общества, выполнять решения общего собрания акционеров и наблюдательного совета общества;

- " действовать в пределах своих прав;

- " действовать в интересах общества добросовестно и разумно, то есть проявлять при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, определенных в законодательстве, уставе и внутренних документах общества, трудовом договоре с ним, заботливость и осмотрительность, которых следует ожидать от руководителя в аналогичной ситуации при аналогичных обстоятельствах;

- " действовать в интересах общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;

- " не разглашать и не использовать в личных корыстных интересах и в интересах третьих лиц конфиденциальную и инсайдерскую информацию об обществе, в порядке, предусмотренном трудовым договором, заключаемым с ним, или положением об инсайдерской информации общества;

- " направлять в наблюдательный совет ходатайства об одобрении сделок общества, которые в соответствии с законодательством и уставом подлежат одобрению наблюдательным советом;

- " при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;

- " своевременно сообщать обществу сведения о своей аффилированности и изменениях в них;

- " доводить до сведения наблюдательного совета, ревизионной комиссии и аудитора общества сведения о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или

совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

" доводить до сведения наблюдательного совета, ревизионной комиссии и аудитора общества сведения о юридических лицах, в органах управления которых он занимает руководяще должности;

" доводить до сведения наблюдательного совета, ревизионной комиссии и аудитора общества сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;

" уведомлять наблюдательный совет общества о намерении совершить сделки с ценными бумагами общества или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных им сделках с такими ценными бумагами;

" обеспечивать своевременную и полную выплату объявленных дивидендов;

" обеспечивать своевременную и полную выплату вознаграждений членам наблюдательного совета и компенсации расходов в связи с выполнением ими своих обязанностей;

" присутствовать на общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания.

8.2. Генеральный директор не должен принимать подарки или получать иные прямые или косвенные выгоды, цель которых заключается в том, чтобы повлиять на деятельность генерального директора или на принимаемые им решения (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости и сувениров при проведении официальных мероприятий).

9. Документы генерального директора

9.1. Решения генерального директора оформляются приказами, распоряжениями.

9.2. Приказы и распоряжения генерального директора принимаются только в письменной форме, за исключениями, предусмотренными настоящим пунктом.

Указания генерального директора работникам общества могут даваться в устной форме, за исключением указаний, касающихся имущества общества.

В остальных случаях решения генерального директора могут приниматься в устной форме, если это предусмотрено уставом или внутренними документами, регулирующими деятельность органов общества, утверждаемыми общим собранием акционеров или наблюдательным советом.

9.3. Генеральный директор обязан в любое время представлять копии своих приказов акционерам общества и членам наблюдательного совета в порядке, предусмотренном законом, уставом и внутренними документами, регулирующими деятельность органов общества.

10. Отчеты о деятельности генерального директора

10.1. Генеральный директор отчитывается на годовом общем собрании акционеров о своей деятельности.

10.2. По требованию наблюдательного совета генеральный директор обязан представлять иные отчеты.