

УТВЕРЖДЕНО

Решением внеочередного Общего собрания
акционеров

Открытого акционерного общества
«ОР»

Протокол № 01/13 от 12 декабря 2013 года

**ПОЛОЖЕНИЕ О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ
(ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ)**

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ОР»**

г. Новосибирск,
Российская Федерация
2013

Термины и определения

«Единоличный исполнительный орган» - Единоличный исполнительный орган Открытого акционерного общества «ОР»;

«Общее собрание акционеров» - Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «ОР»;

«Общество» - Открытое акционерное общество «ОР»;

«Ревизионная комиссия» - Ревизионная комиссия Открытого акционерного общества «ОР»;

«Совет директоров» - Совет директоров Открытого акционерного общества «ОР»;

«Устав Общества» - Устав Открытого акционерного общества «ОР»;

«Федеральный закон «Об акционерных обществах» - Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Статья 1. Основные положения

- 1.1. Настоящее Положение о Единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Открытого акционерного общества «ОР» (далее – Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и иными внутренними документами Общества и регулирует вопросы, связанные с избранием и деятельностью Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.
- 1.2. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, трудовым договором, заключенным им с Обществом, и настоящим Положением.
- 1.3. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.
- 1.4. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров.
- 1.5. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего Единоличного исполнительного органа коммерческой организации в порядке, предусмотренном законодательством.
- 1.6. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно решением Совета директоров.
- 1.7. Права и обязанности, размер и порядок оплаты работы Генерального директора определяются трудовым договором, заключаемым им с Обществом.

Статья 2. Требования к Генеральному директору

- 2.1. Генеральным директором может быть физическое лицо, имеющее высшее образование, обладающее опытом работы на руководящих должностях не менее трех лет, профессиональными и деловыми знаниями и навыками, необходимыми для выполнения функций Генерального директора и осуществления деятельности Обществом.
- 2.2. Генеральный директор должен иметь безупречную репутацию.
- Генеральным директором не может быть избрано лицо, имеющее неснятую и непогашенную судимость.
- 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.

Статья 3. Избрание Генерального директора

- 3.1. Генеральный директор избирается на должность Советом директоров на срок, предусмотренный Уставом Общества.
- 3.2. Генеральным директором может быть избран любой российский или иностранный гражданин, соответствующий требованиям статьи 2 настоящего Положения и не лишенный в установленном действующим законодательством порядке права занимать соответствующие должности (в течение срока запрета).

3.3. Предложение о выдвижении кандидата на должность Генерального директора должно содержать:

- фамилию, имя и отчество кандидата;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность;
- дату рождения;
- сведения об образовании;
- место работы и должности за последние пять лет;
- должности, занимаемые в органах других юридических лиц, за последние пять лет;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества (размера) принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности;
- информация о наличии или отсутствии согласия лица на занятие соответствующей должности.

3.4. Общество заключает с Генеральным директором договор, в котором определяет его права, обязанности, ответственность, условия оплаты его труда и премирования за результаты хозяйственной деятельности. Договор с Генеральным директором от имени общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров.

Статья 4. Компетенция Генерального директора

4.1. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, определенные Уставом, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, настоящим Положением, другими внутренними документами Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Статья 5. Совмещение должности Генерального директора Общества с иными должностями в Обществе

5.1. Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров.

5.2. Генеральный директор не может входить в состав Ревизионной и/или счетной комиссий Общества.

Статья 6. Совмещение должности Генерального директора Общества с должностями в других организациях

6.1. Работа Генерального директора по совместительству у другого работодателя допускается только с предварительного согласия Совета директоров.

6.2. Предварительное согласие Совета директоров на работу по совместительству у другого работодателя дается в форме специального решения Совета директоров по вопросу о даче такого согласия. Указанный вопрос должен быть внесен в повестку дня заседания Совета директоров отдельно от других вопросов повестки дня. Решение по нему должно содержать:

- полное наименование организации, согласие на работу по совместительству в которой дается;
- название должности, согласие на работу по совместительству в которой дается;
- срок, на который допускается совместительство;
- иные условия работы по совместительству, если Совет директоров посчитает целесообразным их предусмотреть.

Не считается согласием Совета директоров на работу по совместительству Генерального директора принятие Советом директоров к сведению информации о таком совместительстве, в том числе при принятии Советом директоров решений по иным вопросам его компетенции.

6.3. Принятие Генерального директора (с его согласия) на работу в другие организации без предварительного согласия Совета директоров приравнивается к грубому нарушению условий трудового договора и является основанием для принятия Советом директоров решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора по инициативе Общества.

Статья 7. Конфликт интересов Генерального директора с интересами Общества

7.1. Генеральным директором не может быть назначено (избрано, утверждено) лицо, являющееся (в том числе, являвшееся за последние 5 (пять) лет) акционером, должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с Обществом, а также аффилированным им лицом, либо лицом, входящим в одну группу лиц с лицом, конкурирующим с Обществом.

7.2. Договор с Генеральным директором должен содержать условие о недопустимости для Генерального директора в период исполнения им своих обязанностей участия в уставном (складочном) капитале юридического лица, конкурирующего с Обществом, а также о недопустимости занятия в таком юридическом лице любых должностей, либо заключения с ним трудовых договоров. Нарушение этого условия приравнивается к грубому нарушению условий трудового договора и является основанием для принятия Советом директоров решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора по инициативе Общества.

7.3. Положения настоящей статьи положения не применяются в случае, когда с согласия совета директоров Генеральный директор был избран в органы управления юридического лица, конкурирующего с Обществом, с целью представления интересов Общества в указанном юридическом лице.

Статья 8. Права Генерального директора

8.1. Генеральный директор вправе:

- осуществлять руководство текущей деятельностью Общества в пределах его компетенции, определенной законом и Уставом Общества;
- получать вознаграждение, премии, компенсации расходов и иные выплаты в порядке и размерах, предусмотренных трудовым договором, заключенным им с Обществом, или внутренними документами Общества;
- накладывать от имени Общества дисциплинарные взыскания на работников Общества и применять в их отношении иные виды дисциплинарной ответственности;
- требовать созыва заседания Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Общества.

Статья 9. Обязанности Генерального директора

9.1. Генеральный директор обязан:

- руководствоваться в своей деятельности требованиями Устава Общества, выполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 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 положениях Общества, договоре с ним, заботливость и осмотрительность, которых следует ожидать от хорошего руководителя в аналогичной ситуации при аналогичных обстоятельствах;
- действовать в интересах Общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;
- воздерживаться от совершения действий, которые приведут к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта — немедленно поставить об этом в известность Совет директоров;
- не разглашать и не использовать в личных корыстных интересах и в интересах третьих лиц конфиденциальную и инсайдерскую информацию об Обществе, в порядке, предусмотренном договором, заключаемым с ним, и положением об инсайдерской информации Общества;
- направлять в Совет директоров ходатайства об одобрении сделок Общества, которые в соответствии с законодательством и уставом подлежат одобрению Советом директоров;
- при принятии решений оценивать риски и возможные неблагоприятные последствия;
- своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;
- доводить до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества сведения о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 (Двадцатью) или более процентами голосующих акций (долей, паев);

- доводить до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества сведения о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности, а также об иных работодателях, в которых он работает по совместительству;
- доводить до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
- воздерживаться от принятия решений, в которых у него имеется заинтересованность;
- письменно уведомлять Совет директоров 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;
- присутствовать на Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы акционеров Общего собрания акционеров;
- нести ответственность за выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

9.2. 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).

Статья 10. Документы Генерального директора

10.1. Решения Генерального директора оформляются приказами и распоряжениями.

10.2. Решения Генерального директора принимаются только в письменной форме, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом 10.2 положения.

Указания Генерального директора работникам Общества могут даваться в устной форме, за исключением указаний, касающихся имущества Общества.

10.3. Генеральный директор обязан в любое время представлять копии своих приказов и распоряжений акционерам Общества и членам Совета директоров в порядке, предусмотренном законом, Уставом и внутренними документами Общества.