|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНО  внеочередным Общим собранием акционеров  Открытого акционерного общества «Ямское поле» |
| Протокол №3 от 07 декабря 2011г.  Председательствующий на внеочередном Общем собрании акционеров  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Иванов И.С.) |

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о единоличном исполнительном органе**

**ОАО «Ямское поле»**

**г. Москва**

**ОАО «Ямское поле»**

**2011 г.**

1. **Общие положения.**
   1. Настоящее Положение «О единоличном исполнительном органе общества» (в дальнейшем именуемое Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом РФ, Уставом ОАО «Ямское поле» (Далее – ОАО «Ямское поле», «Общество») и другими действующими правовыми актами РФ.
   2. Настоящее Положение является внутренним документом ОАО «Ямское поле» и определяет статус, компетенцию, права и обязанности, порядок назначения и освобождения от должности, ответственность единоличного исполнительного органа.
   3. Единоличным исполнительным органом ОАО «Ямское поле» является Генеральный директор Общества.
   4. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.
   5. Генеральный директор является постоянно действующим органом управления Общества, основной задачей которого является осуществление руководства текущей деятельностью Общества с целью обеспечения прибыльности и конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, обеспечения прав акционеров и социальных гарантий персонала Общества.
   6. Полномочия Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, настоящим Положением и договором, заключаемым с Обществом.
   7. Общество заключает с Генеральным директором трудовой договор на срок полномочий, определенный Уставом Общества. Определение условий трудового договора с Генеральным директором осуществляется Советом директоров Общества. Председатель Совета директоров или иное лицо, уполномоченное Советом директоров Общества, подписывает от имени Общества с Генеральным директором трудовой договор, в котором определяются его трудовые функции, права и обязанности, не отраженные в Положении о единоличном исполнительном органе, условия труда и оплаты труда, пределы ответственности за ущерб причиненный обществу по его вине и другие необходимые условия.
   8. В отсутствие Генерального директора (отпуск, командировка или отсутствие по другим причинам) выполнение его прав и обязанностей осуществляет заместитель Генерального директора Общества или один из руководителей ключевого комплекса Общества, уполномоченные Генеральным директором Общества в предусмотренном законодательством РФ порядке и по согласованию с Председателем Совета директоров Общества.
   9. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
   10. Общество обеспечивает возможность реализации Генеральным директором полномочий, закрепленных за ним Уставом Общества, настоящим Положением и заключаемым с ним договором.
2. **Компетенция, права и обязанности Генерального директора Общества.**
   1. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества, а также решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
   2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, определенные Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, настоящим Положением, другими внутренними документами Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
   3. **Генеральный директор Общества обязан:**
      1. Действовать в интересах Общества, осуществлять права и выполнять обязанности, добросовестно и разумно;
      2. Осуществлять оперативное руководство хозяйственной деятельностью Общества, организовывать работу и эффективное взаимодействие структур Общества, разработку планов хозяйственной деятельности Общества и обеспечивать их выполнение;
      3. Обеспечивать соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации, Устава Общества, Положения о единоличном исполнительном органе Общества и иных внутренних документов Общества в своей деятельности и деятельности Общества в целом;
      4. обеспечивать своевременную подготовку документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседания Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества, ответственным за которые выступает Генеральный директор Общества;
      5. обеспечивать выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
      6. обеспечивать получение Обществом ежегодной прибыли;
      7. организовывать разработку Бюджета Общества, представлять его на утверждение Совету директоров, обеспечивать его выполнение;
      8. обеспечивать достоверность и своевременное предоставление Совету директоров ежеквартальных отчетов Общества об исполнении Бюджета Общества;
      9. обеспечивать выполнение договорных обязательств Общества;
      10. обеспечивать целевое использование средств, предоставляемых Обществу из государственного бюджета, внебюджетных фондов, иных источников для реализации различных программ с участием Общества;
      11. обеспечивать ведение надлежащего бухгалтерского учета и составление предусмотренной действующим законодательством отчетности;
      12. организовывать и контролировать работу по защите сведений, составляющих государственную тайну, по защите конфиденциальной информации Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
      13. обеспечивать сохранность имущества и материальных ценностей, принадлежащих Обществу;
      14. соблюдать и выполнять нормы трудового законодательства РФ;
      15. доводить до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и Аудитора Общества информацию: о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20% (Двадцатью) или более процентами голосующих акций (долей, паев); о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности; об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом;
      16. при осуществлении действий для обеспечения эффективной работы Общества учитывать законные интересы и права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, контрагентов;
      17. предоставлять в Общество в письменной форме информацию об изменении размера доли участия в уставном капитале и/или об изменении размера доли принадлежащих им обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ ОАО «Ямское поле» в трехдневный срок с момента наступления указанных изменений;
      18. поддерживать атмосферу заинтересованности персонала в эффективной работе Общества путем организации разработки и внедрения в практику систем мотивации и компенсации труда работников;
      19. по письменному требованию члена Совета директоров предоставить информацию (документы, материалы), связанную с деятельностью Общества, необходимую для исполнения членом Совета директоров своих функций. Предоставление информации (документов, материалов), составляющих государственную, служебную или коммерческую тайну, осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества. В случае невозможности предоставления запрашиваемой членом Совета директоров информации (копии документов, материалов) либо несоответствия ее вышеуказанным требованиям, Генеральный директор Общества обязан дать мотивированный отказ и предоставить его члену Совета директоров в письменной форме не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения требования;
      20. совершать иные действия, предусмотренные Положением о единоличном исполнительном органе Общества, трудовым договором.
   4. **Генеральный директор Общества имеет право:**
      1. Действовать от имени Общества без доверенности;
      2. Выступать от имени Общества и представлять интересы Общества во всех государственных органах, коммерческих и некоммерческих организациях, отечественных и иностранных предприятиях как в РФ, так и за границей;
      3. Выдавать доверенности;
      4. Совершать от имени Общества сделки, заключать договора, в том числе трудовые с работниками Общества, а также совершать иные юридические действия, на условиях, предусмотренных законодательством РФ, Уставом Общества, Положением о единоличном органе Общества, другими внутренними документами Общества, заключенным трудовым договором;
      5. Распоряжаться имуществом Общества, а также совершать сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно основных средств, стоимость которых не превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, связанных с приобретением и/или прямым и косвенным отчуждением недвижимости Общества;
      6. распоряжаться имуществом Общества, а также совершать сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением, либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно основных средств, стоимость которых составляет от 5 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о заключении таких сделок с предварительного одобрения Советом директоров, за исключением сделок, связанных с приобретением и/или прямым и косвенным отчуждением недвижимости Общества;
      7. распоряжаться имуществом Общества, а также совершать сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно основных средств, стоимость которых составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о заключении таких сделок, с предварительного одобрения Общего собрания акционеров, за исключением сделок, связанных с приобретением и/или прямым и косвенным отчуждением недвижимости;
      8. совершать сделки, связанные с приобретением и/или прямым и косвенным отчуждением недвижимого имущества Общества с предварительного одобрения Советом директоров Общества условий совершения таких сделок;
      9. принимать решения о привлечении и выдаче Обществом кредитов, займов, ссуд и гарантий, о предоставлении Обществом обеспечения исполнения обязательств за третьих лиц, третьих лиц с предварительного одобрения Совета директоров;
      10. принимать решение об удовлетворении претензий (исков), предъявленных Обществу на сумму более 3 млн.рублей с предварительного одобрения Совета директоров;
      11. первой подписи под финансовыми документами;
      12. открывать расчетные и другие счета в любом банке РФ и за рубежом для хранения денежных средств и осуществления всех видов расчетов, кредитных и кассовых операций;
      13. требовать созыва заседания Совета директоров Общества;
      14. издавать приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
      15. представлять на утверждение Совета директоров заместителя (заместителей)Генерального директора, Финансового директора и иных руководителей ключевых комплексов;
      16. утверждать штатное расписание, Положения о структурных подразделениях Общества, должностные инструкции, правила внутреннего распорядка, а также обеспечивать контроль за соблюдением этих правил и инструкций;
      17. осуществлять контроль за использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов Общества, организует проведение и рассмотрение результатов ежегодных инвентаризаций;
      18. утверждать внутренние документы Общества по вопросам текущей деятельности, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
      19. определять систему оплаты труда и материального поощрения работников Общества в соответствии с действующим законодательством и внутренними документами Общества;
      20. осуществлять контроль за соблюдением правил и норм по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии, требований органов технадзора, природоохранных и иных органов;
      21. принимать на работу и увольнять с работы работников Общества, распределять обязанности между должностными лицами Общества, применять к работникам меры поощрения и меры взыскания;
      22. получать за осуществление своей деятельности вознаграждение, социально-бытовые льготы и гарантии, определенные в трудовом договоре;
      23. устанавливать перечень сведений составляющих коммерческую тайну;
      24. совершать любые другие действия, необходимые для достижения целей Общества, в пределах своей компетенции.
3. **Образование единоличного исполнительного органа Общества.**
   1. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
   2. Генеральным директором Общества может быть избран гражданин Российской Федерации, не лишенный в установленном действующим законодательством порядке права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, имеющий высшее образование.
   3. Лица, указанные в статье 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», вправе внести предложения по кандидатуре на должность Генерального директора Общества.
   4. Предложение на выдвижение кандидатуры вносится в письменной форме в Совет директоров Общества и должно содержать следующие данные относительно кандидата на должность Генерального директора Общества:

- фамилия, имя, отчество;

- паспортные данные;

- год рождения;

- количество и категории принадлежащих ему акций ОАО «Ямское поле»;

- копии документов об образовании, специальности кандидата;

- копия трудовой книжки кандидата, заверенная по последнему месту работы;

- письменное согласие кандидата быть избранным на должность Генерального директора Общества

* 1. Предложения на выдвижение кандидатур на должность Генерального директора направляются заказным письмом в адрес Общества или подаются непосредственно в Общество в срок, установленный законом.
  2. Решение о включении предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования на Общем собрании акционеров по выборам на должность Генерального директора принимает Совет директоров Общества в установленном законодательством РФ порядке.

1. **Срок полномочий Генерального директора Общества**
   1. Генеральный директор Общества избирается на должность и освобождается от нее по решению Общего собрания акционеров Общества.
   2. Срок полномочий Генерального директора определяется Уставом Общества.
   3. Срок полномочий Генерального директора Общества исчисляется с даты проведения Общего собрания акционеров Общества, на котором он был избран, до даты истечения срока, на который он был и избран, если иное не предусмотрено Уставом.
   4. В случае если Генеральный директор Общества был избран общим собранием акционеров реорганизуемого в форме выделения общества, срок полномочий Генерального директора Общества исчисляется с момента государственной регистрации Общества в установленном законодательство РФ порядке.
   5. Генеральный директор Общества может переизбираться на следующий срок полномочий неограниченное число раз.
   6. Полномочия Генерального директора Общества прекращаются:

а) по основаниям, предусмотренным законодательством о труде (ст. 77, 278 ТК РФ), так и по основаниям, предусмотренными иными Федеральными законами.

б) по инициативе Общества:

- при исполнении либо ненадлежащем исполнении Генеральным директором обязательств, предусмотренных Уставом Общества, Положением о единоличном исполнительном органе Общества, трудовым договором с Генеральным директором Общества;

- при причинении Генеральным директором прямого действительного ущерба Обществу;

в) по инициативе Генерального директора:

- при неисполнении или ненадлежащем исполнении Обществом обязательств, предусмотренных настоящим Договором;

- при возникновении объективных и субъективных обстоятельств, препятствующих осуществлению Генеральным директором деятельности, предусмотренной трудовым договором с Генеральным директором Общества.

* 1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества осуществляется после принятия Общим собранием акционеров Общества решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.
  2. Моментом прекращения полномочий во всех случаях досрочного прекращения полномочий Генерального директора Общества является дата проведения Общего собрания акционеров Общества или иная дата, определенная решением Общего собрания акционеров Общества.

1. **Ответственность Генерального директора Общества.** 
   1. Генеральный директор Общества несет ответственность за выполнение требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, настоящего Положения, договора, заключаемого с ним, иных внутренних нормативных актов Общества при осуществлении руководства текущей деятельностью Общества.
   2. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), в соответствии с действующим законодательством.
   3. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота, иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
2. **Процедура утверждения и изменения настоящего Положения.**
3. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества.
4. Настоящее Положение и все вносимые в него изменения и дополнения вводятся в действие с момента их утверждения Общим собранием акционеров.
5. Если в результате изменения законодательных актов Российской Федерации или Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступаютв противоречие с законодательными актами или Уставом Общества, они утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение Генеральный директор Общества руководствуется законодательными актами Российской Федерации и Уставом Общества.