УТВЕРЖДЕНО:
Решением единственного учредителя
открытого акционерного общества «Управление домом»
(решение № 01 от «30» июня 2011 года)
Председатель КУИ г. Батайска
Т.В. Крючкова



ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ»

2011 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом Открытого акционерного общества «Спецавтохозяйство» (далее - Общество) и определяет порядок образования единоличного исполнительного органа - Генерального директора Общества (далее – Генеральный директор), срок полномочий, права и обязанности, ответственность Генерального директора и иные вопросы.

1.2. Генеральный директор, осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества и трудовым договором и уставом Общества.

1.3. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, утверждаемыми общим собранием акционеров и советом директоров Общества.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.

2.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

2.2. Генеральный директор подотчетен общему собранию акционеров и совету директоров Общества.

2.3. Генеральный директор может быть избран в совет директоров Общества, но не может одновременно являться председателем совета директоров Общества, ревизором Общества, а также корпоративным секретарем Общества.

2.4. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

2.5. Генеральный директор обязан воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к возникновению конфликтов между его интересами и интересами Общества, а в случае их возникновения незамедлительно поставить в известность совет директоров и корпоративного секретаря Общества.

3. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.

3.1. Целями деятельности Генерального директора являются обеспечение достижения максимальной прибыли и развитие Общества, увеличение активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров, организация исполнения решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

3.2. Для реализации целей деятельности Генеральный директор обязан руководствоваться следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Общества, получении дивидендов и информации об Обществе;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.

4.1. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением и трудовым договором.

Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает председатель совета директоров Общества или лицо, уполномоченное на это советом директоров Общества.

4.2. Генеральный директор имеет право:

- на условия труда в соответствии с законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации, соглашениями, коллективным договором, локальными нормативными актами Общества, уставом Общества;
- на получение заработной платы и вознаграждения в соответствии с законодательством

Российской Федерации, трудовым договором, штатным расписанием Общества, и иными внутренними документами Общества;

- на социальные льготы и гарантии, установленные трудовым договором, коллективным договором, иными локальными нормативными актами Общества;
- на предусмотренные законодательством Российской Федерации виды обязательного социального и медицинского страхования и получение соответствующих пособий.

4.3. Генеральный директор не вправе:

- совершать действия в пределах своей компетенции, противоречащие решениям общего собрания акционеров и совета директоров Общества, а также интересам Общества;использовать имущество Общества в личных целях;
- использовать информацию, полученную в ходе осуществления полномочий Генерального директора в личных целях, а равно передавать данную информацию иным юридическим и физическим лицам;
- раскрывать конфиденциальную информацию Общества;
- совершать сделки от имени Общества без предварительного одобрения общим собранием акционеров и советом директоров Общества, в случаях установленных уставом Общества.

4.4. Генеральный директор обязан:

- принимать все необходимые меры, а также использовать все имеющиеся в его распоряжении возможности и ресурсы для динамичного развития Общества, повышения эффективности его деятельности и увеличения прибыли;
- знать основы менеджмента и организации, технологию и экономику той отрасли (сферы), в которой осуществляет свою деятельность Общество;
- соблюдать лояльность по отношению к интересам Общества;
- осуществлять повседневное руководство деятельностью Общества;
- проводить грамотную кадровую политику;
- контролировать работу и обеспечивать эффективное взаимодействие отделов, подразделений и других служб Общества;
- обеспечивать соблюдение законности в деятельности Общества;
- соблюдать коммерческую тайну Общества и принимать меры, обеспечивающие ее сохранность;
- выполнять другие обязанности, связанные с реализацией его компетенции.

4.5. Генеральный директор обязан по требованию членов совета директоров и ревизора Общества обеспечить им в любое время доступ на все объекты Общества и предоставить им любую информацию как о деятельности Общества, так и не связанную непосредственно с деятельностью Общества, за исключением информации о частной жизни и информации, нарушающей государственную тайну, личную тайну, семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.

4.6. Генеральный директор обязан по требованию членов совета директоров и ревизора Общества обеспечить им доступ к информации Общества и возможность копирования документов и материалов.

4.7. В случае невозможности обеспечить доступ на какой-либо объект Общества или предоставить запрашиваемую членам совета директоров и ревизора Общества информацию Генеральный директор обязан дать мотивированный отказ и письменно представить его членам совета директоров и ревизора Общества, предъявившим требование.

4.8. Иные права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», трудовым законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации и трудовым договором, заключаемым с Генеральным директором.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.

5.1. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

5.2. Генеральный директор несет полную материальную ответственность за прямой

действительный ущерб, причиненный Обществу.

5.3. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

5.4. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

5.5. Не подлежит возмещению ущерб, который может быть отнесен к категории нормального хозяйственного риска.

5.6. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу.

5.7. Генеральный директор несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам, в средства массовой информации и иным лицам, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества.

6. ИЗБРАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.

6.1. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров Общества сроком на 5 (Пять лет)

6.2. Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров общества и Общему собранию акционеров.

6.3. Генеральный директор должен обладать необходимой профессиональной квалификацией, достаточной для выполнения возложенных на него обязанностей.

При избрании Генерального директора предпочтение должно отдаваться кандидатам, имеющим высшее образование и обладающим практическим опытом и стажем работы на руководящих должностях не менее 5 (пяти) лет.

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.

7.1. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий генерального директора Общества и об избрании нового единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества.

7.2. Генеральный директор имеет право по собственной инициативе досрочно оставить занимаемую должность и расторгнуть трудовой договор при условии предупреждения совета директоров Общества в письменной форме не позднее чем за 1 (один) месяц до предполагаемой даты расторжения трудового договора.

7.3. Полномочия Генерального директора могут быть переданы управляющей организации. Решение о передаче полномочий Генерального директора управляющей организации принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества.

7.4. Генеральный директор обязан в течение 3 (трех) дней с момента прекращения своих полномочий обеспечить передачу по акту приема-передачи, составленному в письменной форме, бухгалтерской и иной документации юридического лица, печатей и штампов, материальных и иных ценностей вновь избранному Генеральному директору или управляющей организации.

8. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.

8.1. Генеральный директор Общества признается заинтересованным в совершении Обществом сделки в случаях, если он, его супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в

органах управления управляющей организации такого юридического лица;

- в иных случаях, определенных действующим законодательством и уставом общества.

8.2. Генеральный директор обязан довести до сведения совета директоров Общества, ревизора Общества 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 им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

9.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются общим собранием акционеров в порядке, определенном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.2. Нормы настоящего Положения подлежат применению в части, не противоречащей законодательству и иным правовым актам Российской Федерации, а также уставу Общества.

В случае, если в результате изменения законодательства и иных правовых актов Российской Федерации или устава Общества отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречие с ними, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение не применяются.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
5 листов
Единственный учредитель ОАО «Управдом»
Т.В. Крючкова