

УТВЕРЖДЕНО

Приказом председателя комитета
по управлению муниципальным
имуществом мэрии г. Ярославля
(Приложение № 1)

от «12» 05 2011 г. № 6/051



Председатель КУМИ

В.И.Кусков

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ
ОАО «Яргорэлектротранс»**

г. Ярославль
2011 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения.....	3
2. Избрание директора	3
3. Компетенция директора	3
4. Прекращение полномочий директора. Ответственность директора	5



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Руководство текущей деятельностью Открытого акционерного общества «Яргорэлектротранс» (далее – «Общество») осуществляется директором, являющимся единоличным исполнительным органом Общества.

1.2. Директор осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества, а также трудовым договором, заключенным с директором.

1.3. Директор подотчетен Общему собранию акционеров, а в период между собраниями – Совету директоров Общества.

2. ИЗБРАНИЕ ДИРЕКТОРА

2.1. Директором Общества может быть избран (назначен) любой гражданин Российской Федерации, обладающий полной дееспособностью, необходимыми деловыми и профессиональными качествами и опытом, не лишенный в установленном законодательством порядке права занимать соответствующие должности.

2.2. Директор избирается (назначается) Общим собранием акционеров (решением единственного акционера) Общества.

При голосовании решение принимается простым большинством голосов, участвующих в голосовании акций.

Срок избрания (назначения) директора на должность определяется в решении о его избрании (назначении) и устанавливается в трудовом договоре, заключаемом с ним Обществом.

2.3. Кандидатуры претендентов на должность директора могут выдвигаться членами Совета директоров и акционерами Общества. Допускается самовыдвижение.

2.4. Лицо, избираемое (назначаемое) на должность директора должно отвечать следующим требованиям:

- иметь высшее профессиональное образование;
- опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет.

Совет директоров вправе устанавливать дополнительные требования к кандидату на должность директора Общества.

2.6. Должность директора может замещаться по конкурсу. Лицу, выигравшему конкурс, не может быть отказано в назначении на должность директора. Условия проведения конкурса утверждаются Советом директоров.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ДИРЕКТОРА

3.1. К компетенции директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

3.2. Права и обязанности директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством РФ, Уставом Общества, настоящим Положением и трудовым договором.

3.3. Директор принимает все необходимые меры, а также использует все имеющиеся в его распоряжении возможности и ресурсы для динамичного развития Общества, повышения эффективности его деятельности и увеличения прибыльности.

3.4. Директор обязан добросовестно относиться к своим обязанностям, соблюдать лояльность по отношению к Обществу.

3.5. Совмещение директором Общества должностей в органах управления других коммерческих организаций допускается только с согласия Общего собрания акционеров.

3.6. Директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штатное расписание, издает

приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, осуществляет иные полномочия в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества, настоящим Положением, а также иные полномочия, необходимые для осуществления текущего руководства Обществом.

3.7. Директор Общества:

- организует и обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

- осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;

- распоряжается имуществом и финансовыми средствами Общества в пределах, установленных Уставом Общества и действующим законодательством;

- готовит предложения о распределении чистой прибыли между акционерами, информирует органы управления Общества о текущей финансовой и хозяйственной деятельности;

- утверждает внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;

- определяет организационную структуру Общества, утверждает организационную структуру, утверждает штатное расписание общества, вносит в него изменения и дополнения, утверждает должностные оклады работников Общества;

- утверждает должностные или трудовые инструкции, трудовые характеристики работ;

- в пределах своей компетенции издает локальные нормативные акты (приказы, распоряжения, правила, положения) и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

- руководит работниками Общества, заключает и расторгает с ними трудовые договоры, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей структурных подразделений Общества (отделов, цехов, участков и т.д.);

- принимает на работу в Общество и увольняет с работы работников, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- распределяет права и обязанности между своими заместителями, начальниками или руководителями отделов, служб и структурных подразделений Общества.

- выдает доверенности на представление интересов Общества;

- в порядке, установленном действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Общества, поощряет работников Общества, а также налагает на них дисциплинарные взыскания;

- обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора;

- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;

- от имени и в интересах Общества заключает договоры и совершает сделки;

- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги на основании примерных расценок и устанавливаемых тарифов;

- обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам;

- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков в целях защиты интересов Общества, а также о рассмотрении претензий и исков, предъявляемых к Обществу;

- обеспечивает руководство подготовкой и представлением Совету директоров и Общему собранию акционеров годового отчета, годового бухгалтерского баланса, заключений аудитора и ревизора;

- обеспечивает своевременное составление и представление бухгалтерской и иной отчетности о деятельности Общества в уполномоченные органы (организации);

- устанавливает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальной информацией Общества;

- издает и утверждает правила, положения, инструкции, регламенты и другие локальные нормативные акты, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров общества;



- в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;

- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;

- решает другие вопросы текущей деятельности Общества;

- решает иные вопросы, отнесенные действующим законодательством, Уставом, внутренними документами общества и трудовым договором к компетенции директора.

3.8. По вопросам своей компетенции директор Общества издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

3.9. Директор вправе поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, своему (им) заместителю(ям) либо начальнику (ам) структурного подразделения (отдела, цеха и т.д.) на основании соответствующего приказа.

3.10. Заместитель (заместители) директора назначается (ются) директором и возглавляет (ют) направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым директором.

Заместитель (заместители) директора в пределах своей компетенции без доверенности действует (ют) от имени Общества. При временном отсутствии директора (отпуск, болезнь), а также в иных случаях, когда директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет лицо, назначенное приказом директора.

4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ДИРЕКТОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДИРЕКТОРА

4.1. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий директора.

4.2. Основаниями прекращения полномочий директора являются:

- добровольная отставка, принятая Советом директоров;

- причинение материального вреда Обществу, за исключением вреда, связанного с обычным коммерческим риском, если вина директора в этом будет доказана в судебном порядке;

- нанесение ущерба деловой репутации Общества;

- совершение умышленного уголовного преступления, что подтверждается вступившим в законную силу решением суда;

- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки (сделок) с участием Общества;

- недобросовестное исполнение своих обязанностей, нарушения условий заключенного трудового договора;

- систематическое нарушение норм действующего законодательства РФ, Устава и внутренних документов Общества, признанное в соответствующем порядке на основании уполномоченного органа;

- сокрытие информации о своем участии в работе органов управления других хозяйственных коммерческих обществ и иных юридических лиц (за исключением участия в общественных объединениях и организациях, профессиональных союзах и политических партиях) без ведома Совета директоров или Общего собрания акционеров Общества;

- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Общества;

- физическая невозможность исполнения директором своих обязанностей (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим, длительная болезнь).

4.3. В случае, если директор Общества не может исполнять свои обязанности, Совет директоров Общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий директора и об образовании нового исполнительного органа Общества.

4.4. Директор несет персональную ответственность за выполнение возложенных на него обязанностей в соответствии с действующим законодательством РФ, трудовым договором, Уставом и внутренними документами Общества.

