

Утверждено единственным акционером  
ОАО «Яргорэлектротранс» – приказом  
председателя комитета по управлению  
муниципальным имуществом мэрии города  
Ярославля от «27» 06 2014 г. № 6681  
Председатель КУМИ мэрии г. Ярославля  
Д.Д. Пуговишников



**Положение**  
**о единоличном исполнительном органе**  
**открытого акционерного общества**  
**«Яргорэлектротранс»**  
**(новая редакция)**

город Ярославль  
2014

## 1. Общие положения

1.1. Положение о единоличном исполнительном органе открытого акционерного общества «Яргорэлектротранс» (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Открытого акционерного общества «Яргорэлектротранс» (далее – Общество), Положением о Совете директоров Общества.

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Общества, определяющим функции и полномочия директора, порядок избрания и досрочного прекращения его полномочий, порядок его работы и взаимодействия с другими органами управления Обществом.

1.3. Единоличным исполнительным органом Общества является директор, который осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества на основе единоначалия в рамках компетенции и прав, определенных Уставом Общества, решениями общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, в соответствии с условиями контракта, заключаемого с ним председателем Совета директоров либо лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

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

1.4. Директор при исполнении служебных обязанностей должен исходить из интересов Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

1.5. В своей деятельности директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

1.6. Работа в Обществе является основным местом работы директора. Совмещение директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества, зафиксированного в протоколе заседания Совета директоров.

1.7. Директор не является членом Совета директоров Общества.

## 2. Полномочия директора

2.1. Директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

2.2. Директор Общества в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества:

- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- без доверенности действует от имени Общества, представляя его во всех учреждениях, предприятиях, организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами;
- без доверенности совершает от имени Общества сделки, выдает доверенности, открывает в банковских учреждениях расчетные и иные счета;
- обеспечивает разработку и представление Совету директоров Общества на утверждение предложения о приоритетных направлениях деятельности Общества и ежегодный финансово-хозяйственный план Общества;
- совершает от имени Общества сделки, связанные с приобретением или отчуждением (либо возможностью отчуждения) Обществом прямо или косвенно имущества в пределах, установленных Уставом;

- совершает иные сделки от имени Общества без согласия Совета директоров и Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Общества и законодательством Российской Федерации;

- по согласованию с Советом директоров Общества принимает решения об участии и о прекращении участия Общества в любых других организациях;

- принимает решения по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, в которых участвует Общество.

- утверждает штатное расписание в Обществе, устанавливает должностные оклады работников Общества, в том числе заместителям директора, главному бухгалтеру, обеспечивает соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка Общества и штатного расписания;

- устанавливает социальные льготы и гарантии работникам, в том числе от имени Общества подписывает коллективный договор в рамках социально-трудового партнерства;

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

- рассматривает отчеты заместителей директора, руководителей структурных подразделений Общества о результатах выполнения утвержденных планов, программ, указаний, рассмотрение отчетов, документов и иной информации о деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ;

- утверждает организационную структуру Общества;

- по согласованию с Советом директоров Общества принимает решение о создании филиалов Общества, их ликвидации, в том числе принимает решение о внесении изменений в Устав Общества, связанных с созданием филиалов Общества, (включая изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов Общества) и их ликвидацией;

- по согласованию с Советом директоров Общества утверждает Положения о филиалах и структурных подразделениях Общества;

- принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений и филиалов, заключает трудовые договоры с работниками, утверждает должностные инструкции работникам, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с действующим законодательством, Правилами внутреннего трудового распорядка Общества;

- издает приказы и дает указания по вопросам внутренней деятельности Общества, обязательные для всех работников Общества;

- представляет на рассмотрение Совету директоров Общества отчеты директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества;

- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги, не относящиеся к регулируемым в соответствии с действующим законодательством видам деятельности;

- обеспечивает ежегодное опубликование сведений о деятельности Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;

- обеспечивает раскрытие информации в соответствии с требованиями правовых актов Российской Федерации, в том числе определяет перечень сведений, содержащих коммерческую и служебную тайну Общества;

- организует техническое обеспечение деятельности Совета директоров, Правления, Ревизионной комиссии Общества;

- обеспечивает ведение учета аффилированных лиц Общества;

- организует претензионно-исковую работу с соблюдением всех прав, предоставленных законом сторонам по делу;

- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

2.3. Директор несет ответственность за организацию, состояние и достоверность ведения бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации

2.4. На директора возлагаются обязанности содействия Председателю Совета директоров в решении вопросов организационного обеспечения подготовки и проведения заседаний Совета директоров.

2.5. Директор отвечает за материально – техническое обеспечение, организацию подготовки и проведения Общего собрания акционеров (организация ознакомления с материалами собрания, размещение необходимых сообщений в средствах массовой информации, аренда помещения для проведения собрания, транспорт и т.д.).

2.6. В случае временной невозможности (по любой причине) директора исполнять свои обязанности, его обязанности выполняет главный инженер Общества, а при отсутствии последнего – один из заместителей директора, определяемый директором.

2.7. Директор вправе поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, своим заместителям, руководителям подразделений.

2.8. Директор вправе самостоятельно передавать, в том числе по доверенности, свои полномочия в части заключения сделок от имени Общества.

### **3. Избрание и прекращение полномочий директора**

3.1. Директор избирается Советом директоров сроком на три года, если иное не установлено решением Совета директоров об избрании директора.

3.2. Любой член Совета директоров вправе выдвинуть кандидата на должность директора.

3.3. Решение об избрании директора принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.

В случае выдвижения членами Совета директоров нескольких кандидатов на должность директора, избранным считается кандидат, набравший наибольшее число голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании.

Одно и тоже лицо может занимать должность директора, а также переизбираться на должность директора неограниченное количество раз.

3.4. Трудовой договор с директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров. Оплата труда директора осуществляется в виде должностного оклада, доплат и разовых вознаграждений, зависящих от результатов работы Общества, предусмотренных заключаемым с директором трудовым договором и решениями Совета директоров.

3.5. В случае неисполнения директором своих обязанностей, поручений Совета директоров Председатель Совета директоров может вынести на рассмотрение Совета директоров вопрос о досрочном прекращении трудового договора с директором.

Решение о досрочном прекращении полномочий директора принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании (очная форма (совместное присутствие членов Совета директоров на заседании) при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. Одновременно Совет директоров Общества принимает решение о назначении временно исполняющего обязанности директора или нового директора.

Временно исполняющий обязанности директора осуществляет руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции директора общества.

При досрочном расторжении договора с директором ему выплачивается компенсация за досрочное расторжение трудового договора в размере, определяемом трудовым договором.

На отношения между Обществом и директором Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениями Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.6 На отношения между Обществом и директором Общества действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.7. Трудовой контракт с директором может быть расторгнут до истечения срока его действия:

1) по инициативе Общества – в любое время, по основаниям, предусмотренным настоящим Положением и трудовым контрактом, в том числе:

- в случае принятия директором необоснованного решения, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу Общества;

- смены собственника имущества Общества;

2) по инициативе директора – по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

3) по соглашению сторон;

4) по другим основаниям, предусмотренным трудовым законодательством.

#### **4. Ответственность директора**

4.1. Директор (лицо, исполняющее обязанности директора), при исполнении полномочий должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

4.2. Директор (лицо, исполняющее обязанности директора), несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

4.3. При определении оснований и размера ответственности директора (лица, исполняющего обязанности директора), должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

#### **5. Порядок утверждения и изменения Положения**

5.1. Положение «О единоличном исполнительном органе открытого акционерного общества «Яргорэлектротранс» утверждается общим собранием акционеров Общества.

5.2. Положение «О единоличном исполнительном органе открытого акционерного общества «Яргорэлектротранс» изменяется и дополняется общим собранием акционеров Общества.

5.3. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества для внесения предложений в повестку дня заседания Совета директоров.

5.4. Если в результате изменения законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение акционеры и Общество руководствуются требованиями законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации.