

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров
ОАО «ТК «Вереск»

Протокол от 21.06.2012 года



ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ УПРАВЛЕНИЯ –

ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «ВЕРЕСК»**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляет Генеральный директор.
2. Генеральный директор подотчетен Совету директоров общества и Общему собранию акционеров.
3. В случае длительного отсутствия Генерального директора, отпуска или длительной командировки Генеральный директор своим решением назначает временно исполняющего должность генерального директора, который обладает всеми полномочиями и обязанностями на период отсутствия Генерального директора.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.

1. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров общества.
2. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров общества.
3. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

3. ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.

1. В обязанности Генерального директора входит осуществление уставных полномочий Общества как юридического лица, прав и обязанностей Общества по отношению к акционерам и работникам, органам государственной и местной власти и управления, а также прав и обязанностей Общества, связанных с его производственно-хозяйственной деятельностью, кроме отнесенных Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор имеет следующие обязанности:

- добросовестно и разумно руководить предприятием, обеспечивать выполнение установленных для предприятия основных экономических показателей и осуществлять иные полномочия, отнесенные законодательством, Уставом предприятия и настоящим контрактом к его компетенции;
- организовывать выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров общества;
- при исполнении своих должностных обязанностей руководствоваться законодательством Российской Федерации, Уставом предприятия и настоящим контрактом.
- обеспечивать подготовку и представлять Совету директоров годовой отчет, годовой баланс Общества, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков; информировать Общее собрание и Совет директоров о текущей производственно-хозяйственной деятельности общества;
- обеспечивать защиту собственности общества, контролировать целесообразность расходов Общества;
- обеспечивать правовую защиту интересов Общества в судах общей юрисдикции и арбитражных судах;
- организовывать работу и эффективное взаимодействие структурных подразделений Общества;
- обеспечивать подбор, расстановку, обучение, повышение квалификации персонала Общества и рациональное использование работников;
- способствовать созданию нормального психологического климата в коллективе;
- обеспечивать работникам здоровые и безопасные условия труда;

- обеспечивать своевременную уплату предприятием в полном объеме всех установленных законодательством Российской Федерации налогов, сборов и обязательных платежей в бюджет Российской Федерации, соответствующие бюджеты субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и внебюджетные фонды;
- обеспечивать своевременную выплату заработной платы, надбавок, пособий и иных выплат работникам предприятия в денежной форме;
- организовывать учет, обеспечивает составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Общества, а также осуществляет иные обязанности, которые возложены или будут возложены на Генерального директора Уставом, внутренними документами Общества и действующим Российским законодательством.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ И СРОК ЕГО ПОЛНОМОЧИЙ

1. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров на срок 5 лет. Контракт от имени Общества подписывается председателем Совета директоров.
 2. Полномочия Генерального директора действуют с момента его избрания общим собранием акционеров до образования единоличного исполнительного органа общества следующим через 5 лет годовым общим собранием.
 3. В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора полномочия вновь избранного Генерального директора действуют до образования единоличного исполнительного органа общества годовым общим собранием, следующим через 5 лет за годовым общим собранием, на котором был избран Генеральный директор, полномочия которого были прекращены досрочно.
 4. Если Генеральный директор не может исполнять свои обязанности, Совет директоров общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового исполнительного органа общества.
 5. Если срок полномочий Генерального директора истек либо его полномочия прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган общества не образован, Совет директоров общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.
 6. Временный исполнительный орган общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции исполнительного органа общества, кроме следующих исключений.
 7. Временный исполнительный орган заключает ниже перечисленные сделки только с предварительного согласия совета директоров общества: .
- принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;
 - предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки;
 - предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом имущества стоимостью свыше 10% балансовой стоимости активов общества ;
 - предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 10% балансовой стоимости активов общества;
 - принятие решения о совершении обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы;

- предварительное одобрение сдачи в аренду или иное срочное и бессрочное пользование имущества общества по балансовой стоимости на сумму свыше 20% балансовой стоимости активов общества ;
 - принятие решения о совершении обществом сделки, сумма оплаты по которой составляет более 500000 руб.;
 - принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;
 - принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций;
 - принятие решений об участии в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
 - утверждение кандидатур на должности главного бухгалтера, главного инженера, начальника юридической службы и утверждение договоров с ними;
 - предварительное одобрение трудовых договоров с работниками общества, предусматривающих для работника годовой доход свыше 120000 рублей.
8. Размер, система оплаты труда, рабочее время и время отдыха, гарантии и компенсации, а также иные права, обязанности и полномочия генерального директора оговариваются в Контракте.
 9. Условия Контракта могут быть изменены по взаимному соглашению Генерального директора и Совета директоров Общества. Если по вопросу изменения условий Контракта между Генеральным директором и Советом директоров Общества не будет достигнуто соглашение, вопрос должен быть вынесен на рассмотрение Общего собрания акционеров, решение которого, принимаемое большинством голосов участвующих в голосовании акционеров – владельцев обыкновенных акций, является окончательным.
 10. В случае возникновения разногласий при исполнении Контракта они подлежат урегулированию путем переговоров между Генеральным директором и Советом директоров Общества. Неурегулированные таким образом разногласия передаются на рассмотрение и решение Общего собрания акционеров Общества. При несогласии с решением Общего собрания акционеров Генеральный директор обязан подчиниться решению собрания, но может в установленном порядке обжаловать его в суд.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

1. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
2. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. Генеральный директор не может быть признан виновным в причинении обществу убытков, если он действовал в пределах разумного предпринимательского риска, а также если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, он принял все меры для предотвращения убытков.
3. Обратиться в суд с иском к Генеральному директору вправе Общество, от имени которого действуют лица, специально уполномоченные на такое обращение решением общего собрания акционеров, или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества.