

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
"Мясокомбинат Омский" 25 июня 2009 г.
Протокол № 21 от 09.07.2009 г.

Председатель собрания

_____ Головенский А.И.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"Мясокомбинат Омский"**

2009 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами РФ, а также Уставом открытого акционерного общества "Мясокомбинат Омский" (далее - Общество).

В случае последующего изменения норм действующего законодательства и иных правовых актов РФ настоящее Положение действует в части, не противоречащей их нормам.

1.2. Единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

1.3. Единоличным исполнительным органом Общества является Директор.

Полномочия Единоличного исполнительного органа могут быть переданы Управляющей организации (Управляющему), в этом случае требования настоящего Положения, относящиеся к Единоличному исполнительному органу, распространяются на лицо, осуществляющее полномочия Единоличного исполнительного органа постольку, поскольку Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом Общества и настоящим Положением не установлено иное и не противоречат существу отношений Управляющей организации (Управляющего) и Общества.

1.4. Единоличный исполнительный орган (Директор) не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества и не вправе быть избранным в Ревизионную комиссию Общества.

2. Назначение (избрание) Директора

2.1. Директор избирается Советом директоров Общества. Срок полномочий Директора определяется Уставом Общества. Права и обязанности Директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Уставом Общества, настоящим положением и Трудовым договором, заключаемым с Обществом. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным на это Советом директоров Общества.

В случае необходимости Совет директоров может досрочно прекратить полномочия Директора и назначить Исполняющего обязанности Директора, который обладает теми же полномочиями, что и Директор. На Исполняющего обязанности Директора в полном объеме распространяются все положения Устава и иных внутренних документов Общества в части, относящейся к Единоличному исполнительному органу Общества.

2.2. Директором Общества может быть физическое лицо, не ограниченное в правоспособности и дееспособности и обладающее необходимыми профессиональными знаниями и опытом практической работы. Директор Общества может быть избран не из числа акционеров Общества.

2.3. Кандидат на должность Директора Общества должен иметь:

2.3.1. высшее образование;

2.3.2. специальные знания и опыт работы в конкретной сфере деятельности.

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

2.5. В случае выдвижения нескольких кандидатов на должность Директора, избранным считается кандидат, набравший наибольшее число голосов членов Совета директоров, участвующих в таком заседании.

2.6. На отношения между Обществом и Директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона "Об акционерных обществах".

2.7. Выдача доверенности лицу, являющемуся Директором Общества, на период назначения таковым, не требуется. Директор Общества действует от имени Общества без доверенности на основании Устава Общества.

3. Компетенция. Права и обязанности Директора

3.1. Компетенция Директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяется правовыми актами РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом Общества. Права и обязанности Директора Общества при осуществлении полномочий единоличного исполнительного органа определяются настоящим Положением.

3.2. Размер, система оплаты труда, рабочее время и время отдыха, гарантии и компенсации, а также иные трудовые права и обязанности Директора предусматриваются в трудовом договоре.

3.3. Директор самостоятельно решает все вопросы, возникающие в деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества на основании действующего законодательства и Устава Общества.

3.4. Директор несет ответственность перед Обществом в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

3.5. Директор должен 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 прибыльности.

3.6. Директор обязан добросовестно относиться к своим обязанностям, действовать в интересах Общества.

3.7. Совмещение Директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

3.8. Директор обязан отчитываться перед Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества о своей деятельности.

4. Ограничение компетенции Директора

4.1. Директор не имеет права осуществлять никакую иную деятельность помимо руководства текущей деятельностью Общества, за исключением участия в советах директоров иных юридических лиц, если это необходимо для обеспечения интересов Общества и если на это получено предварительное согласие Совета директоров Общества.

4.2. Ограничения компетенции Директора Общества предусматриваются Уставом Общества и настоящим Положением.

5. Досрочное прекращение полномочий Директора

5.1. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Директора Общества и об образовании нового Единичного исполнительного органа.

Полномочия Директора могут быть прекращены досрочно по следующим основаниям:

5.1.1. по инициативе Директора;

5.1.2. по решению Совета директоров Общества;

5.1.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.

5.2. Основания прекращения полномочий Директора по его инициативе предусмотрены действующим Трудовым Кодексом РФ, а также трудовым договором, заключенным Директором с Обществом.

5.3. Основаниями прекращения полномочий Директора по решению Совета директоров могут являться:

5.3.1. физическая невозможность исполнения Директором своих обязанностей (длительная болезнь, признание безвестно отсутствующим, смерть, объявление умершим);

5.3.2. причинение Директором материального ущерба Обществу;

5.3.3. нанесение Директором ущерба деловой репутации Общества;

5.3.4. сокрытие Директором своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества;

5.3.5. недобросовестное исполнение Директором своих обязанностей;

5.3.6. нарушение Директором положений Устава Общества и настоящего Положения, а также норм законодательства об акционерных обществах и ценных бумагах;

5.3.7. сокрытие Директором информации о своем участии в работе органов управления других организаций без согласия Совета директоров Общества;

5.3.8. извлечение Директором личной выгоды из распоряжения имуществом Общества, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, Уставом и решениями Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества;

5.3.9. учреждение Директором в период работы в Обществе хозяйственных обществ и других коммерческих организаций, конкурирующих с Обществом;

5.3.10. в связи с отстранением от должности руководителя организации – должника в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве).

Полномочия Директора могут быть прекращены и по другим основаниям, предусмотренным Трудовым Кодексом РФ и иными федеральными законами, а также по основаниям, изложенным в договоре с Директором.

5.4. Основанием для досрочного прекращения полномочий Директора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, являются:

5.4.1. нарушение правил и норм, установленных настоящим Положением, Уставом Общества, требованиями действующего законодательства при назначении Директора;

5.4.2. вступление в законную силу приговора суда, которым Директор осужден к наказанию, исключающему возможность продолжения прежней работы;

5.4.3. вступление в законную силу решения суда, которым Директор Общества отстранен или признан незаконно избранным.

6. Управляющая организация

6.1. По решению Общего собрания акционеров полномочия Единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации или Управляющему принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

6.2. В предложении о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Управляющей организации (Управляющему) Совет директоров должен указать информацию об Управляющей организации (Управляющем), а также обосновать необходимость такой передачи.

6.3. Информацией, обязательной для предоставления акционерам при подготовке к Общему собранию акционеров по вопросу о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации или Управляющему является:

6.3.1. наименование (Ф.И.О.) Управляющей организации (Управляющего);

6.3.2. сведения о регистрации Управляющей организации (Управляющего);

6.3.3. место нахождения;

6.3.4. Устав Управляющей организации.

6.4. Договор между Обществом и Управляющей организацией (Управляющим) от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества или иное лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

6.5. Договором между Обществом и Управляющей организацией (Управляющим) должны быть предусмотрены:

- компетенция Управляющей организации (Управляющего) по договору при исполнении функций Единоличного исполнительного органа Общества;

- срок действия договора и порядок его расторжения;

- размер вознаграждения Управляющей организации (Управляющего) или порядок его определения;

- ответственность Управляющей организации (Управляющего) в связи с осуществлением полномочий по управлению Обществом.

Договором между Обществом и Управляющей организацией (Управляющим) могут быть предусмотрены:

- цели, достижение которых должна обеспечить Управляющая организация (Управляющий) при осуществлении полномочий Единоличного исполнительного органа Общества;

- объем и содержание информации и отчетов, которые Управляющая организация (Управляющий) обязана представлять Совету директоров Общества в отношении своей работы и показателей деятельности Общества, периодичность, с которой должны представляться такие отчеты;

- перечень должностных лиц Управляющей организации, обязанных отчитываться о ее работе.

6.6. На Управляющую организацию (Управляющего) распространяются правила, требования и ограничения, предусмотренные для Единоличного исполнительного органа Общества Уставом Общества и настоящим Положением.

6.7. Управляющая организация назначает на должность Управляющего директора, который действует на основании соответствующей доверенности, оформленной в соответствии с требованиями ГК РФ, в рамках полномочий Управляющей организации в соответствии с договором между Обществом и Управляющей организацией.

6.8. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий Управляющей организации или Управляющего. Одновременно с указанными решениями Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного Единоличного

исполнительного органа Общества (Директора) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Управляющей организации (Управляющего) и о передаче, при наличии соответствующего предложения Совета директоров, полномочий Единоличного исполнительного органа Общества другой Управляющей организации или Управляющему.

6.9. Совет директоров вправе принять решение об образовании временного Единоличного исполнительного органа Общества (Директора) в случае, если Управляющая организация (Управляющий) не может исполнять свои обязанности. Одновременно с указанным решением Совет директоров обязан осуществить созыв внеочередного Общего собрания для принятия решений о досрочном прекращении полномочий Управляющей организации (Управляющего) и о передаче, по рекомендации Совета директоров, полномочий Единоличного исполнительного органа Общества другой Управляющей организации (Управляющему).

6.10. На временного Единоличного исполнительного органа (Директора) распространяются в полной мере (без каких-либо изъятий) требования Федерального закона "Об акционерных обществах", Устава Общества и настоящего Положения, предъявляемые к Директору Общества. Временный Единоличный исполнительный орган Общества действует от имени Общества без доверенности на основании Устава Общества и решения Совета директоров Общества о его назначении.

7. Временно исполняющий обязанности Директора

7.1. На время отсутствия Директора в связи с его болезнью, прохождением им военных сборов, нахождением в командировке или отпуске, его полномочия передаются Временно исполняющему обязанности Директора - заместителю Директора или иному лицу, ранее согласованному с Советом директоров Общества, назначаемому приказом Директора.

7.2. На Временно исполняющего обязанности Директора распространяются в полной мере (без каких-либо изъятий) требования Федерального закона "Об акционерных обществах", Устава Общества и настоящего Положения, предъявляемые к Директору Общества.

7.3. Временно исполняющий обязанности Директора Общества действует от имени Общества на основании приказа.

8. Взаимоотношения с другими органами Общества

8.1. Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен Общему собранию акционеров Общества и Совету директоров Общества и организует выполнение их решений.

Решения Общего собрания и Совета директоров являются для Единоличного исполнительного органа Общества обязательными.

8.2. Контроль за деятельностью Единоличного исполнительного органа Общества осуществляет Совет директоров Общества.

9. Порядок утверждения Положения о Единоличном исполнительном органе и внесения в него изменений

9.1. Положение о Единоличном исполнительном органе утверждается Общим собранием акционеров большинством голосов присутствующих на Собрании.

9.2. Решения о внесении дополнений и изменений в Положение о Единоличном исполнительном органе принимаются на Общем собрании акционеров большинством голосов присутствующих на Собрании.

9.3. Если в результате изменения законодательства РФ отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение Единоличный исполнительный орган руководствуется действующими законодательными актами.