

## **УТВЕРЖДЕНО**

Решением годового Общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Институт по проектированию предприятий горнорудной промышленности «Сибгипроруда» от «29» июня 2011 г.  
Дата составления протокола «04» июля 2011 г.

# **ПОЛОЖЕНИЕ О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ открытого акционерного общества «Институт по проектированию предприятий гор- норудной промышленности «Сибгипроруда» (ОАО «Сибгипроруда»)**

город Новокузнецк

2011 год

## **СО Д Е Р Ж А Н И Е**

1.	Общие положения .....	3
2.	Компетенция Единоличного исполнительного органа.....	3
3.	Срок полномочий Единоличного исполнительного органа .....	4
4.	Избрание и досрочное прекращение полномочий Единоличного исполнительного органа.....	4
5.	Ответственность Единоличного исполнительного органа .....	5

Всего в настоящем Положении о Единоличном исполнительном органе Открытого акционерного общества «Институт по проектированию предприятий горнорудной промышленности «Сибгипроруда» прошито и пронумеровано 5 (пять) листов (включая титульный листы и лист с указанием содержания).

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее положение (далее - «положение») в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом Открытого акционерного общества «Институт по проектированию предприятий горнорудной промышленности «Сибгипроруда» (далее - «Общество») определяет порядок деятельности единоличного исполнительного органа Общества.

1.2. Единоличный исполнительный орган является органом управления Общества, основной задачей которого является осуществление руководства текущей деятельности Общества с целью обеспечения прибыльности и конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, обеспечения прав акционеров и социальных гарантий работников Общества.

1.3. Вопрос об избрании Единоличного исполнительного органа и досрочном прекращении его полномочий относится к компетенции Совета директоров Общества.

1.4. Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров Общества.

1.5. Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

1.6. В случае избрания Единоличного исполнительного органа в Совет директоров, Единоличный исполнительный орган не может быть одновременно председателем Совета директоров.

1.7. Общество заключает с Единоличным исполнительным органом договор в котором определяются его права и обязанности, сроки и размеры оплаты его услуг. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров.

1.8. В своей деятельности Единоличный исполнительный орган руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Единоличного исполнительного органа, и утвержденными общим собранием акционеров Общества.

## **2. КОМПЕТЕНЦИЯ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА**

2.1. К компетенции Единоличного исполнительного органа относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

2.2. Единоличный исполнительный орган действует без доверенности от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- представляет интересы Общества в отношениях с другими организациями, учреждениями, иными юридическими, а также физическими лицами, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- совершает от имени Общества гражданско-правовые сделки в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», его Уставом, настоящим Положением и действующим законодательством;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», его Уставом, настоящим Положением и действующим законодательством;
- выдает доверенности от имени Общества;

- утверждает штатный (численный) состав (штатные расписания) подразделений Общества, должностные инструкции работников;
- утверждает внутренние документы Общества (локальные нормативные акты), регулирующие осуществление текущей деятельности (положения, регламенты, стандарты предприятия, инструкции и т.п.), в том числе по социально-трудовым вопросам, за исключением тех, которые отнесены к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- издает приказы (распоряжения) и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- осуществляет прием, перемещение (перевод), увольнение работников Общества, том числе назначает и увольняет работников, занимающих руководящие должности в Обществе, а также руководителей филиалов и представительств;
- от имени Общества заключает трудовые договоры с его работниками;
- в порядке, установленном законодательством, поощряет работников Общества, а также налагает на них дисциплинарные взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;
- обеспечивает выполнение публичных и гражданско-правовых обязательств Общества;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;
- организует и осуществляет от имени Общества бухгалтерский, налоговый учет и отчетность;
- осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- осуществляет иные полномочия в пределах своей компетенции, связанные с текущей деятельностью Общества.

Структурными подразделениями Общества являются подразделения и службы по основным производственным и функциональным направлениям деятельности Общества, руководители которых включены в структуру управления и перечень руководящих должностей Общества.

В состав структурных подразделений в зависимости от их задач и функций могут включаться (вводиться): отделы, службы, бюро, лаборатории и иные подразделения.

2.3. Единоличный исполнительный орган представляет Совету директоров Общества для утверждения перечень руководящих должностей, назначение на которые требует согласования с Советом директоров.

2.4. Единоличный исполнительный орган представляет Совету директоров Общества для согласования кандидатуры на должности согласно перечню руководящих должностей.

2.5. Единоличный исполнительный орган не реже одного раза в год представляет отчет о своей работе общему собранию акционеров Общества.

### **3. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА**

3.1. Единоличный исполнительный орган Общества избирается по решению Совета директоров Общества сроком на 3 (три) года.

3.2. Полномочия Единоличного исполнительного органа возникают (прекращаются) в день принятия Советом директоров Общества соответствующего решения, либо в иной день по решению Совета директоров.

### **4. ИЗБРАНИЕ И ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА**

4.1. Единоличный исполнительный орган вправе по своей инициативе в любой момент сложить свои полномочия, письменно известив об этом Совет директоров.

4.2. Полномочия Единоличного исполнительного органа могут быть прекращены досрочно по следующим основаниям:

- неисполнение требований Устава Общества, решений общего собрания акционеров и Совета директоров;
- нарушение условий заключенного с ним договора;
- совершение действий (бездействие), повлекших неблагоприятные для Общества последствия;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

## **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА**

5.1. Единоличный исполнительный орган должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

5.2. Единоличный исполнительный орган несет гражданско-правовую, материальную и иную ответственность за нарушение своих обязательств, а также за возникший по его вине прямой действительный ущерб в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.3. Единоличный исполнительный орган не отвечает за убытки, возникновение которых обусловлено обстоятельствами, возникшими до его избрания, или форс-мажорными обстоятельствами, определяемыми в соответствии с требованиями законодательства и деловой практики.

5.4. Не подлежат возмещению Единоличным исполнительным органом убытки, причиненные Обществу, которые могут быть отнесены к категориям нормального коммерческого и производственно-хозяйственного риска.

Единоличный исполнительный орган не несет ответственности за убытки, причиненные Обществу ее действиями (бездействием), совершенным во исполнение решений Общего собрания акционеров Общества или Совета директоров Общества.



Всего в настоящее время Положения о Едином личном исполнительном органе Открытого акционерного общества «Институт по проектированию предприятий горнорудной промышленности «Сибирьруд» прочитано и пронумеровано 5 (пять) листов (включая титульный лист и лист с указанием содержания)

Д. Н. Рапошин

