

**УТВЕРЖДЕНО**

Решением Общего собрания акционеров  
ОАО «Моспроект»

«\_28\_ июля 2005 г.

Протокол №\_12\_\_\_\_\_

«\_28\_»\_\_\_\_\_июля\_\_\_\_\_2005 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ**

**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«Моспроект»**

**Москва - 2005 год**

## **ОГЛАВЛЕНИЕ**

<b>1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....</b>	<b>3</b>
<b>2. ПОЛНОМОЧИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.....</b>	<b>3</b>
<b>3. НАЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.....</b>	<b>4</b>
<b>4. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.....</b>	<b>4</b>
<b>5. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.....</b>	<b>4</b>
<b>6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.....</b>	<b>4</b>
<b>7. СОДЕРЖАНИЕ ТРУДОВОГО КОНТРАКТА (ДОГОВОРА) С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ.....</b>	<b>5</b>
<b>8. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ</b>	<b>5</b>

## 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Генеральном директоре ОАО «Моспроект», далее по тексту – Положение, разработано на основании Устава ОАО «Моспроект», далее по тексту - Устава Общества, определяет статус и полномочия Генерального директора Общества, порядок его избрания и досрочного прекращения полномочий, порядок взаимодействия Генерального директора с иными органами управления Обществом, а также другие положения, связанные с деятельностью Генерального директора Общества.

1.2. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

1.3. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

1.4. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

1.5. С Генеральным директором заключается трудовой договор (контракт) сроком на 5 (пять) лет, в котором определяются его права и обязанности, сроки и размеры оплаты его услуг.

Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров.

1.6. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется законодательством РФ, Уставом Общества, настоящим Положением и прочими внутренними документами Общества.

## 2. Полномочия Генерального директора

2.1. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

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

2.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- от имени Общества совершает в рамках предоставленных ему полномочий сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает счета Общества в банках;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- осуществляет подготовку и представление на утверждение Совету директоров и Общему собранию акционеров бухгалтерской отчетности;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом Общества;
- формирует Правление Общества и руководит его работой;
- утверждает штаты Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, его филиалов и представительств;
- заключает трудовые договоры (контракты) или договора подряда с работниками Общества, руководителями филиалов и представительств Общества; применяет к этим работникам меры поощрения и дисциплинарного воздействия;
- осуществляет другие функции для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и уставом Общества, настоящим Положением за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими органами управления Общества.

2.4. Генеральный директор руководит проведением мероприятий по эффективному

использованию капитальных вложений, материальных, финансовых, трудовых и информационных ресурсов, повышению конкурентоспособности, рентабельности, производительности труда, снижению издержек, увеличению прибыли, устранению потерь и непредвиденных расходов, укреплению финансовой дисциплины.

### **3. Назначение Генерального директора**

3.1. Назначение Генерального директора осуществляются простым большинством голосов членов Совета директоров Общества.

3.2. Совет директоров вправе, после выполнения плана приватизации, в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и назначении нового Генерального директора.

3.3. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора, если Генеральный директор Общества не может исполнять свои обязанности по каким либо обстоятельствам на срок до 3-х месяцев. Одновременно с указанными решениями Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении временного Генерального директора и о проведении заседания Совета директоров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об утверждении кандидатуры нового Генерального директора.

Решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора принимается большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

3.4. Временный Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора.

### **4. Срок полномочий Генерального директора**

4.1. Срок полномочий Генерального директора, исчисляемый с момента назначения его на должность Советом директоров Общества, составляет 5 (пять) лет и заканчивается в момент утверждения новой кандидатуры Советом директоров Общества, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

4.2. Генеральный директор может назначаться на должность неограниченное число раз.

4.3. Если Генеральный директор не был назначен по какой-либо причине, то это означает пролонгацию срока полномочий ранее действовавшего Генерального директора до момента назначения нового Генерального директора.

### **5. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора**

5.1. Генеральный директор вправе по своей инициативе в любой момент сложить свои полномочия, письменно известив об этом Совет директоров не позднее, чем за две недели до предполагаемой даты увольнения.

5.2. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно решением Совета директоров Общества в следующих случаях:

- неисполнение требований Устава Общества, решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- нарушение условий заключенного с ним трудового договора (контракта);
- совершение действий (бездействия), повлекших неблагоприятные для Общества последствия.

### **6. Ответственность Генерального директора**

6.1. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

6.2. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.

6.3. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

6.4. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу.

## **7. Содержание трудового договора (контракта) с Генеральным директором**

7.1. Трудовой договор (контракт) с Генеральным директором должен содержать следующие разделы:

1. Предмет трудового договора (контракта).
2. Права и обязанности Генерального директора.
3. Права и обязанности Общества.
4. Оплата труда Генерального директора.
5. Режим рабочего времени и времени отдыха Генерального директора
6. Социально-бытовое обеспечение и медицинское обслуживание Генерального директора.
7. Основание и порядок расторжения (прекращение действия) трудового договора (контракта).
8. Срок действия трудового договора (контракта).
9. Дополнительные условия, определяющие, в частности, размеры компенсаций, размеры персонального фонда представительских расходов, порядок внесения изменений в контракт и т.п.

## **8. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Генеральном директоре**

8.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества.

Решение о его утверждении принимается Общим собранием простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

8.2. Решение о внесении изменений и (или) дополнений в настоящее Положение принимается Общим собранием простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

8.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение Генеральный директор руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.