

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
ОАО «У-УАЗ»
(Протокол № 19 от 02 июня 2008г.)

ОДОБРЕНО
Советом директоров
ОАО «У-УАЗ»
(Протокол № 6 от 27 апреля 2008г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«УЛАН-УДЭНСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД»

2008 год

СОДЕРЖАНИЕ

| | | |
|----|--|---|
| 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 |

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об Единоличном исполнительном органе ОАО «У-УАЗ» (далее по тексту Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «У-УАЗ». Положение определяет порядок деятельности единоличного исполнительного органа.

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, ее финансово-экономической устойчивости, обеспечения прав акционеров и социальных гарантий персонала Общества.

1.3. Вопрос об избрании Единоличного исполнительного органа и досрочном прекращении его полномочий относится к компетенции Общего собрания акционеров 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 Договором и действующим законодательством;

распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», его Уставом, настоящим Договором и действующим законодательством;

выдает доверенности от имени Общества;

утверждает структуры и 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): отделения, отделы, бригады, службы, цехи, бюро, секторы, лаборатории, участки и иные подразделения.

2.3. Единоличный исполнительный орган представляет Совету директоров 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 Общим собранием акционеров Общества сроком на 3 (три) года.

3.2. Полномочия Единоличного исполнительного органа возникают (прекращаются) в день принятия Общим собранием акционеров соответствующего решения.

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.