

Утверждено
23 марта 2006 года
внеочередным Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества «Группа Черкизово»
протокол № 23/036а от 23 марта 2006 г.

**П О Л О Ж Е Н И Е
О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ
(ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ)**

**Открытого акционерного общества
«Группа Черкизово»**

(редакция № 1)

г. Москва,
2006 год.

Статья 1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (далее – «Положение») утверждено в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в редакции от 05 января 2006 года) (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах») и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (далее – «Общество») и определяет порядок деятельности, права, обязанности и ответственность Генерального директора Общества.

Статья 2. Избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий.

2.1. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком до 5 (Пяти) лет простым большинством голосов. В решении об избрании должен быть указан срок, на который избирается Генеральный директор Общества.

Договор с Генеральным директором Общества от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или членом Совета директоров, уполномоченным Советом директоров Общества.

2.2. Кандидатуры на должность Генерального директора Общества вносятся на рассмотрение Совета директоров Общества членами Совета директоров Общества. При этом член Совета директоров, выдвигающий кандидатуру, представляет остальным членам Совета директоров Общества материалы, содержащие следующую информацию о кандидате:

- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- образование (с указанием учебного заведения и года окончания);
- должность по основному месту работы на дату направления предложения о выдвижении кандидата, сведения о членстве в органах управления и контроля других юридических лиц;
- места работы кандидата за последние 5 (Пять) лет с указанием занимаемых им должностей;
- аффилированные лица кандидата (включая фамилию, имя, отчество, наименование, основание, по которому данное лицо является аффилированным лицом кандидата);
- наличие ограничений (запретов) в соответствии с правовыми актами и (или) решением суда на занятие должностей в органах управления коммерческих организаций и (или) на занятие определенной деятельностью;
- сведения о владении кандидатом самостоятельно или совместно с его аффилированным лицом (лицами) 20 (Двадцатью) и более процентами голосующих акций (долей, паев) в коммерческих организациях;
- почтовый адрес и контактный телефон для связи с кандидатом.

К указанным материалам должно быть приложено письменное согласие кандидата на выдвижение и подтверждение кандидатом достоверности и полноты перечисленных выше сведений о нем.

2.3. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия Генерального директора Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

2.4. В случае передачи полномочий Генерального директора Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) положения Устава Общества и настоящего Положения относятся к указанной коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) в той мере, в которой это не противоречит существу соответствующих отношений.

Договор с управляющей организацией (управляющим) заключается на срок до 5 (Пяти) лет (при этом в решении о передаче полномочий должен быть указан конкретный срок, на который передаются полномочия) и может быть продлен по решению Общего собрания акционеров Общества.

2.5. Договор с Генеральным директором Общества или управляющей организацией (управляющим) Общества может быть в любой момент расторгнут по решению Совета директоров Общества.

Статья 3. Компетенция Генерального директора Общества.

3.1. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества, подотчетным Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штатное расписание, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

3.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

3.3. Генеральный директор Общества не вправе принимать решения по вопросам, отнесенным действующим законодательством и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества или Совета директоров Общества.

Статья 4. Права, обязанности и ответственность Генерального директора Общества.

4.1. Права и обязанности Генерального директора Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и договором, заключаемым с ним Обществом.

4.2. Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, не разглашать ставшую ему известной коммерческую тайну и другую конфиденциальную информацию о деятельности Общества или полученную им в связи с осуществлением своих полномочий.

4.3. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

4.4. Генеральный директор Общества не должен использовать возможности Общества или допускать их использование в личных целях.

4.5. Генеральный директор Общества обязан использовать информацию о деятельности Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг

Общества, и иную информацию, составляющую служебную или коммерческую тайну, только в интересах Общества и в соответствии с внутренними документами Общества.

4.6. Генеральный директор Общества обязан своевременно сообщать Обществу информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества. В случае если полномочия Генерального директора Общества переданы управляющей компании (коммерческой организации) управляющая компания также обязана своевременно сообщать Обществу информацию о владении должностными лицами управляющей компании ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ими ценных бумаг Общества.

Указанную в настоящем пункте информацию Общество раскрывает в случае и порядке, предусмотренном действующими нормативными актами и требованиями организатора торговли на рынке ценных бумаг, к торгам у которого допущены ценные бумаги Общества.

4.7. Генеральный директор Общества обязан своевременно сообщать Обществу информацию об изменении размера его доли участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ Общества, и/или об изменении размера доли принадлежащих ему обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Общества, которую Общество раскрывает в случае и порядке, предусмотренном действующими нормативными актами и требованиями организатора торговли на рынке ценных бумаг, к торгам у которого допущены ценные бумаги Общества.

4.8. Генеральный директор Общества обязан доводить до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества информацию:

- об юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 (Двадцатью) или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- об юридических лицах, в органах управлений которых он занимает должности;
- об известных ему совершенных или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.

4.9. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров Общества и Совету директоров Общества. Генеральный директор Общества обязан представлять отчеты и финансовую отчетность Общества Общему собранию акционеров Общества не менее 1 (Одного) раза в год, Совету директоров Общества - ежеквартально.

4.10. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

Статья 5. Заключительные положения.

5.1. Требования настоящего Положения обязательны для исполнения Обществом, его акционерами, членами Совета директоров Общества, Генеральным директором Общества, иными должностными лицами и работниками Общества.

5.2. Настоящее Положение и все изменения и дополнения к нему утверждаются Общим собранием акционеров Общества большинством голосов присутствующих на Общем собрании акционеров Общества. Если в результате изменения действующего законодательства отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, то эти статьи утрачивают силу и преимущественную силу имеют положения законодательства. Противоречащие действующему законодательству статьи Положения не влияют на юридическую действительность остальных статей настоящего Положения, а Общество предпримет все усилия для того, чтобы как можно скорее заменить утратившие силу статьи новыми статьями, не противоречащими законодательству.

5.3. В случае любого несоответствия настоящего Положения Уставу Общества, преимущественную силу имеет Устав Общества.