

**УТВЕРЖДЕНО**

Советом директоров АО «УЗЭМИК»

« 22 » июля 2016 г.

Протокол № 1 от « 22 » 07 2016 г.

Председатель Совета директоров



/ Агуреев С.А./

(ф.и.о.)

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**«О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ ОБЩЕСТВА  
И  
ДИРЕКТОРЕ ОБЩЕСТВА»**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
“УФИМСКИЙ ЗАВОД ЭЛАСТОМЕРНЫХ  
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ”**

г. Уфа

2016 год



## СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. Общие положения

Статья 2. Статус Генерального директора Общества и Директора Общества

Статья 3. Срок полномочий Генерального директора Общества и Директора Общества

Статья 4. Прекращение полномочий Генерального директора Общества и Директора Общества

Статья 5. Совмещение должностей Генеральным директором Общества и Директором Общества

Статья 6. Компетенция Генерального директора Общества и Директора Общества

Статья 7. Права Генерального директора Общества Общества и Директора Общества

Статья 8. Обязанности Генерального директора Общества и Директора Общества

Статья 9. Оплата труда Генерального директора Общества и Директора Общества

Статья 10. Социальные гарантии

Статья 11. Ответственность Генерального директора Общества и Директора Общества

Статья 12. Отчетность Генерального директора Общества и Директора Общества

Статья 13. Процедура утверждения и изменения Положения о Генеральном директоре Общества и Директоре Общества



## **Статья 1. Общие положения**

1.1. Настоящее положение о Генеральном директоре Общества и Директоре Общества (далее — Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом “Об акционерных обществах”, Уставом Общества, правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан и определяет статус и полномочия Генерального директора Общества и Директора Общества, порядок их назначения и досрочного прекращения полномочий, порядок взаимодействия Генерального директора Общества и Директора Общества с другими органами управления Обществом.

1.2. На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества, а также Директором Общества действие законодательства Российской Федерации и Республики Башкортостан о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона “Об акционерных обществах”.

1.3. Права и обязанности Генерального директора Общества и Директора Общества определяются Федеральным законом “Об акционерных обществах”, правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и договором, заключаемым каждым из них с Обществом по отдельности.

1.4. В своей деятельности Генеральный директор Общества и Директор Общества руководствуются действующим законодательством РФ, Уставом Общества, настоящим Положением и трудовым договором.

## **Статья 2. Статус Генерального директора Общества и Директора Общества**

2.1. Руководство текущей деятельностью Общества, исполнение решений, принимаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, осуществляет исполнительный орган в лице Генерального директора Общества или Генерального директора Общества и Директора Общества.

2.2. Генеральный директор Общества и Директор Общества подотчетны Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

При осуществлении полномочий исполнительного органа в лице Генерального директора Общества руководство текущей деятельностью Общества, исполнение решений, принимаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества осуществляется Генеральным директором Общества на основе единоначалия в рамках компетенции и прав, определенных Уставом Общества, настоящим Положением, трудовым договором, решениями общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

При осуществлении полномочий исполнительного органа в лице Генерального директора Общества и Директора Общества руководство текущей деятельностью Общества, исполнение решений, принимаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества осуществляется Генеральным директором Общества и Директором Общества независимо друг от друга в рамках компетенции и прав, определенных Уставом Общества, настоящим Положением,



трудовыми договорами, решениями общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

2.3. Генеральным директором Общества и Директором Общества может быть физическое лицо, как акционер, так и не акционер, избранный на этот пост в соответствии с Уставом Общества и настоящим Положением, обладающий полной дееспособностью и не лишенный в установленном законодательством порядке права занимать соответствующие должности (в течение срока запрета), лицо, не привлекавшееся к уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности или за преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.

2.4. Для исполнения обязанностей Генерального директора Общества и Директора Общества физическое лицо должно обладать профессиональной квалификацией, как в сфере деятельности Общества, так и в сфере управления, необходимой для руководства текущей деятельностью Общества.

### **Статья 3. Срок полномочий Генерального директора Общества и Директора Общества**

3.1. Директор Общества и/или Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком от 1 (одного) года до 5 (пяти) лет.

Директор Общества и/или Генеральный директор Общества может избираться Советом директоров неограниченное число раз.

3.2. При избрании Директора Общества и/или Генерального директора Общества Общество заключает с ними трудовой договор. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным на это Советом директоров Общества.

3.3. Полномочия Директора Общества и/или Генерального директора Общества действуют с момента его избрания Советом директоров Общества.

3.4. В случае невозможности исполнения полномочий исполнительного органа одним лицом (Генеральным директором Общества или Директором Общества) полномочия исполнительного органа осуществляются другим лицом (Генеральным директором Общества или Директором Общества) без дополнительного принятия решения Советом директоров Общества.

При отсутствии Генерального директора Общества или Директора Общества по обстоятельствам, не влекущим за собой расторжение договора, их функции осуществляет лицо, определяемое приказом Генерального директора Общества или Директора Общества.

### **Статья 4. Прекращение полномочий Генерального директора Общества и Директора Общества**

4.1. Полномочия Генерального директора Общества и Директора Общества



прекращаются на момент:

- истечения срока, установленного трудовым договором, заключенным с Генеральным директором Общества и Директором Общества.

4.2. Генеральный директор Общества и Директор Общества вправе по своей инициативе в любой момент сложить свои полномочия, письменно известив об этом Совет директоров Общества за 1 месяц до предполагаемого срока увольнения.

4.3. Полномочия Генерального директора Общества и Директора Общества могут быть прекращены досрочно по следующим основаниям:

- неисполнение требований Устава Общества, решений общего собрания акционеров и Совета директоров;
- нарушение условий заключенного с ним договора;
- совершении действий (бездействия), повлекших неблагоприятные для Общества последствия, если вина Генерального директора Общества и/или Директора Общества в причинении ущерба Обществу будет доказана в судебном порядке;
- предусмотренным статьей 278 Трудового кодекса РФ.

Договор между Обществом и Генеральным директором Общества и Директором Общества может быть расторгнут по соглашению сторон и в одностороннем порядке любой стороной в случае нарушения противоположной стороной установленных договором условий или по состоянию здоровья. Уведомление об одностороннем расторжении договора производится стороной в 2-х недельный срок с обязательным указанием причины расторжения. При расторжении договора в одностороннем порядке Генеральный директор Общества и Директор Общества обязаны представить Совету директоров Общества отчет о выполненной работе.

## **Статья 5. Совмещение должностей Генеральным директором Общества и Директором Общества**

5.1. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества и/или Директора Общества с исполнением функций Председателя Совета Директоров Общества не допускается.

5.2. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества и Директора Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества, зафиксированного в протоколе заседания Совета директоров Общества.

## **Статья 6. Компетенция Генерального директора Общества и Директора Общества**

6.1. К компетенции Генерального директора Общества и Директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, определенные Уставом Общества, настоящим Положением, трудовыми договорами за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.



## Статья 7. Права Генерального директора Общества и Директора Общества

7.1. При осуществлении полномочий исполнительного органа в лице Генерального директора Общества руководство текущей деятельностью Общества, исполнение решений, принимаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества осуществляется в следующем порядке:

Генеральный директор Общества в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом имеет право:

- осуществлять оперативное руководство текущей деятельностью в период между Общими собраниями акционеров, заседаниями Совета директоров в пределах компетенции, определенной Уставом Общества, настоящим Положением, трудовым договором, а также решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

- первой подписи финансовых документов Общества и без доверенности действовать от имени Общества, представляя его интересы на территории Российской Федерации и за её пределами;

- заключать от имени Общества контракты, договоры, совершать сделки и иные юридические акты;

- делегировать работникам Общества организационно- распорядительные полномочия по вопросам деятельности Общества;

- от имени Общества выдавать доверенности;

- открывать расчетные и иные счета в российских и иностранных банках;

- самостоятельно совершать от имени Общества сделки, связанные с приобретением Обществом имущества и отчуждением Обществом имущества, если стоимость (или суммарная стоимость) имущества, составляющего предмет сделки (сделок), на дату совершения сделки (сделок) составляет до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества;

- самостоятельно, в пределах своей компетенции, решать все вопросы производственно- хозяйственной деятельности Общества;

- в пределах своей компетенции принимать решения о расходовании создаваемых Обществом фондов и резервов; обеспечивает соблюдение сметы, утвержденной Советом директоров, расходования средств на социальные нужды, развитие производства, техперевооружение, фонда оплаты труда с решением вопроса повышения заработной платы при положительных финансовых экономических показателях Общества, оказание спонсорской помощи, обеспечение жилья для работников Общества;

- утверждать организационную структуру, должностные инструкции и штатное расписание Общества;

- утверждать Положения о структурных подразделениях Общества;

- принимать на работу и увольнять с работы работников Общества;

- применять к работникам Общества меры поощрения и налагать на них взыскания;

- распределять обязанности между своими заместителями, начальниками цехов, отделов и служб;



- издавать приказы, распоряжения и давать указания, обязательные для всех работников Общества;

- определять в соответствии с законодательством Российской Федерации состав и объем сведений, составляющих коммерческую и служебную тайны Общества;

- принимать меры по обеспечению экономической безопасности Общества;

- обеспечивать полноту, достоверность и объективность публичной информации об Обществе;

- решать иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами, трудовым контрактом и настоящим Положением к компетенции Генерального директора Общества.

7.2. При осуществлении полномочий исполнительного органа в лице Генерального директора Общества и Директора Общества руководство текущей деятельностью Общества, исполнение решений, принимаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества осуществляется в следующем порядке:

Генеральный директор Общества и Директор Общества в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом независимо друг от друга имеют право:

- осуществлять оперативное руководство текущей деятельностью в период между Общими собраниями акционеров, заседаниями Совета директоров в пределах компетенции, определенной Уставом Общества, настоящим Положением, трудовым договором, а также решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

- первой подписи финансовых документов Общества и без доверенности действовать от имени Общества, представляя его интересы на территории Российской Федерации и за её пределами;

- заключать от имени Общества контракты, договоры, совершать сделки и иные юридические акты;

- делегировать работникам Общества организационно- распорядительные полномочия по вопросам деятельности Общества;

- от имени Общества выдавать доверенности;

- открывать расчетные и иные счета в российских и иностранных банках;

- самостоятельно совершать от имени Общества сделки, связанные с приобретением Обществом имущества и отчуждением Обществом имущества, если стоимость (или суммарная стоимость) имущества, составляющего предмет сделки (сделок), на дату совершения сделки (сделок) составляет до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества;

- самостоятельно, в пределах своей компетенции, решать все вопросы производственно- хозяйственной деятельности Общества;

- в пределах своей компетенции принимать решения о расходовании создаваемых Обществом фондов и резервов; обеспечивает соблюдение сметы, утвержденной Советом директоров, расходования средств на социальные нужды, развитие производства, перевооружение, фонда оплаты труда с решением вопроса повышения заработной платы при положительных финансовых экономических показателях Общества, оказание спонсорской помощи,



обеспечение жилья для работников Общества;

- утверждать организационную структуру, должностные инструкции и штатное расписание Общества;

- утверждать Положения о структурных подразделениях Общества;

- принимать на работу и увольнять с работы работников Общества;

- применять к работникам Общества меры поощрения и налагать на них взыскания;

- распределять обязанности между своими заместителями, начальниками цехов, отделов и служб;

- издавать приказы, распоряжения и давать указания, обязательные для всех работников Общества;

- определять в соответствии с законодательством Российской Федерации состав и объем сведений, составляющих коммерческую и служебную тайны Общества;

- принимать меры по обеспечению экономической безопасности Общества;

- обеспечивать полноту, достоверность и объективность публичной информации об Обществе;

- решать иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами, трудовым контрактом и настоящим Положением к компетенции Генерального директора Общества.

## **Статья 8. Обязанности Генерального директора Общества и Директора Общества**

8.1. Генеральный директор Общества и Директор Общества обязаны:

- действовать в интересах Общества добросовестно и разумно;

- организовывать выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

- обеспечивать выполнение договорных обязательств, обязанностей Общества по отношению к акционерам и работникам Общества, органам государственной и местной власти, а также основных экономических показателей в соответствии с утвержденным бизнес-планом развития Общества;

- обеспечить на основе принципов партнерства (совместно с трудовым коллективом и профсоюзной организацией) разработку, заключение и выполнение коллективного договора;

- при исполнении своих должностных обязанностей руководствоваться законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан, Уставом Общества, трудовым договором и настоящим Положением;

- обеспечивать подготовку и представлять Совету директоров Общества годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе о прибылях и убытках, а также предложения по распределению прибыли;

- информировать общее собрание и Совет директоров Общества о текущей производственно-хозяйственной деятельности Общества;

- обеспечивать защиту собственности Общества;

- обеспечивать ведение бухгалтерского учета, представление отчетности о



работе Общества в порядке и сроки, установленные законодательством, Уставом и внутренними документами Общества;

обеспечивать разработку и представление Совету директоров Общества на утверждение предложения о приоритетных направлениях деятельности Общества и ежегодный финансово-хозяйственный план (бизнес-план) Общества;

- обеспечивать защиту сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну;

- осуществлять мероприятия по обязательному социальному и медицинскому страхованию работников Общества, обеспечивать безопасные условия труда;

- при расторжении трудового договора передать дела вновь назначенному лицу, исполняющему обязанности исполнительного органа Общества в установленном порядке.

8.2. Обязанность по организации работ и созданию условий по защите государственной тайны в Обществе, а также по соблюдению установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну возлагается на лицо, исполняющее обязанности исполнительного органа Общества в соответствии с положениями трудового договора, заключенного между ним и Обществом.

## **Статья 9. Оплата труда Генерального директора Общества и Директора Общества**

9.1. Должностной оклад и вознаграждение Генеральному директору Общества и Директору Общества устанавливаются Советом директоров в соответствии с трудовым договором.

9.2. Заработная плата и вознаграждение выплачиваются Генеральному директору Общества и Директору Общества одновременно с выплатой заработной платы всем работникам Общества.

9.3. В случае, если Генеральный директор Общества и Директор Общества не обеспечили своевременную выплату работникам Общества установленных законом и (или) коллективным договором премий, пособий, доплат, компенсаций, меры поощрения к нему не применяются до момента полного погашения задолженности работникам Общества по этим видам выплат.

## **Статья 10. Социальные гарантии**

10.1. Социальные гарантии Генеральному директору Общества и Директору Общества предоставляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан. Порядок и условия предоставления социальных гарантий определяются договором с Генеральным директором Общества и Директором Общества .

## **Статья 11. Ответственность Генерального директора Общества и Директора Общества**



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

11.2. Генеральный директор Общества и/или Директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.

11.3. Генеральный директор Общества и Директор Общества несет ответственность за качество и своевременность выполнения возложенных на него настоящим Положением обязанностей.

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

11.5. В случае, если ответственность за убытки, причиненные Обществу, несут Генеральный директор Общества, Директор Общества и другие должностные лица Общества, их ответственность перед Обществом является солидарной.

11.6. В случае, если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) Генерального директора Общества и/или Директора Общества, то на него в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам Общества. Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) Генерального директора Общества и Директора Общества только в том случае, если он использовал право давать обязательные для Общества указания либо иным образом использовал возможность определять его действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

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

11.8. Генеральный директор Общества и Директор Общества может быть привлечен к материальной, административной и уголовной ответственности в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.

11.9. Лицо, исполняющее обязанности исполнительного органа Общества, на которое возложена обязанность в соответствии с трудовым договором по организации работ и созданию условий по защите государственной тайны в Обществе, а также по соблюдению установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за соблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями,



составляющими государственную тайну.

## **Статья 12. Отчетность Генерального директора Общества Общества и Директора Общества**

12.1. Совет директоров Общества имеет право в любое время требовать от Генерального директора Общества и Директора Общества представления сведений, докладов, отчетов, планов, объяснений по существу поставленных вопросов, в том числе любой известной ему информации, носящей характер прогноза, по любому вопросу, связанному с работой Общества в целом или на ее конкретном участке; о деловых контактах общества; о ситуациях, складывающихся в организациях, по отношению к которым Общество имеет заинтересованность, так и не связанную непосредственно с деятельностью Общества, за исключением информации о частной жизни и информации, нарушающей личную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений Генеральному директору Общества и Директору Общества как частному лицу.

Генеральный директор Общества и Директор Общества не вправе отказать Совету директоров Общества в предоставлении информации и отчетов.

## **Статья 13. Процедура утверждения и изменения Положения о Генеральном директоре Общества и Директоре Общества**

13.1 Положение о Генеральном директоре Общества и Директоре Общества утверждается Советом директоров Общества большинством голосов, участвующих в заседании.

13.2. Решение о внесении дополнений или изменений в настоящее Положение принимается Советом директоров Общества.

13.2. Если в результате изменения действующего законодательства и правовых актов РФ отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти нормы утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение, Генеральный директор Общества и Директор Общества руководствуется действующим законодательством.



Пронумеровано, сшито и скреплено печатью \_\_\_\_\_ листов

Председатель Совета директоров \_\_\_\_\_ Азуреев С.А.

Секретарь Совета директоров \_\_\_\_\_ Пымова О.Ф.

