

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров
АО «Завод Автосвет»

(Протокол № 10 от 19.06.2019)

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЗАВОД АВТОСВЕТ»**

г. Киржач Владимирской обл.
2019 год

1. Общие положения

1.1. Положение о генеральном директоре акционерного общества «Завод Автосвет» (далее – Положение) является внутренним документом акционерного общества «Завод Автосвет» (далее именуемого – Общество), определяющим порядок назначения и прекращения полномочий, срок полномочий, компетенцию генерального директора Общества (далее – генеральный директор), его права, обязанности и ответственность.

1.2. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в рамках компетенции, определённой законодательством, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание), Наблюдательного совета Общества (далее – Наблюдательный совет) внутренними документами Общества, а также трудовым договором, заключённым с ним Обществом, и организует выполнение решений, принимаемых Собранием и Наблюдательным советом.

1.3. Генеральный директор в своей деятельности подотчетен Собранию и Наблюдательному совету.

1.4. Решения генерального директора, принятые в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением, являются обязательными для исполнения работниками Общества.

1.5. Решения генерального директора оформляются в виде приказов, поручений, путём наложения резолюции на документе, проставления грифа утверждения, подписи на распорядительных (протоколы и др.) и информационно-справочных (акты и др.) документах Общества либо в ином порядке, предусмотренном внутренними документами Общества.

2. Порядок назначения генерального директора и прекращения его полномочий

2.1. Генеральный директор назначается Наблюдательным советом из числа кандидатов, предложенных членами Наблюдательного совета.

Представивший кандидатуру на должность генерального директора, обязан представить Наблюдательному совету письменную информацию о трудовой деятельности кандидата (занимаемых им должностях в течение последних пяти лет) и организациях, в которых он, его супруга (супруг), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сёстры, усыновители и усыновлённые и (или) их аффилированные лица, владеют (каждый в отдельности и в совокупности) двадцатью или более процентами голосующих акций (долей, паев), а также письменное согласие кандидата на выдвижение своей кандидатуры на должность генерального директора и иную информацию, предусмотренную требованиями, действующими в ПАО «КАМАЗ».

2.2. Трудовой договор с генеральным директором от имени Общества подписывается председателем Наблюдательного совета или лицом, уполномоченным Наблюдательным советом.

2.3. Трудовой договор с генеральным директором заключается на срок, определяемый решением о назначении, но не более чем на три года.

2.4. Наблюдательный совет вправе в любое время досрочно расторгнуть

трудовой договор с генеральным директором.

2.5. Генеральный директор вправе в любое время расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом Наблюдательный совет письменно за один месяц. Наблюдательный совет на основании указанного предупреждения должен на своём заседании рассмотреть вопрос о прекращении полномочий генерального директора.

По истечении одного месяца со дня предупреждения генеральный директор вправе прекратить работу, передав Обществу в соответствии с заключенным с ним трудовым договором по акту приема-передачи все документы, имущество и информацию, имеющиеся в его распоряжении в связи с осуществлением обязанностей генерального директора. Общество обязано выдать генеральному директору трудовую книжку и произвести с ним расчет.

2.6. Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается по решению Наблюдательного совета.

2.7. Генеральный директор не может одновременно быть членом Ревизионной комиссии Общества.

2.8. Генеральный директор не может быть одновременно председателем Наблюдательного совета.

3. Компетенция генерального директора

3.1. В компетенцию генерального директора входит решение всех вопросов текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Собрания и Наблюдательного совета.

3.2. Генеральный директор:

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;

2) заключает договоры, включая трудовые, выдаёт доверенности, в том числе с правом передоверия;

3) обеспечивает соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и соответствие численности, структуры и расходов на зарплату персонала Общества штатному расписанию;

4) утверждает положения, инструкции, стандарты, политики, руководства, методики, процессы, декларации, правила, порядки, цели, перечни, графики, списки;

5) издаёт приказы об утверждении штатного расписания Общества, предварительно одобренного Наблюдательным советом, утверждает тарифные ставки рабочих, устанавливает оклады руководителям, специалистам и служащим, утверждает положения о премировании, устанавливает системы оплаты труда, за исключением документов, регламентирующих порядок мотивации и стимулирования менеджеров высшего звена управления;

6) заключает, изменяет, расторгает трудовые договоры с работниками Общества, применяет меры дисциплинарного поощрения и взыскания в соответствии с Трудовым кодексом РФ и локальными нормативными актами Общества;

7) издаёт приказы в пределах своей компетенции по вопросам внутренней деятельности Общества, даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

8) совершает сделки, требующие согласия либо последующего одобрения Собранием или Наблюдательным советом, в соответствии с законодательством и Уставом Общества;

9) утверждает учётную политику Общества;

10) осуществляет подготовку предложений по приоритетным направлениям деятельности Общества, в том числе подготовку стратегии развития Общества, годового бизнес-плана или бюджета Общества;

11) осуществляет в части, предусмотренной для Общества, внедрение и исполнение единых стандартов корпоративного управления организациями с участием ПАО «КАМАЗ»;

12) осуществляет организационно-техническое, материально-техническое и информационное обеспечение проведения Собраний Общества, заседаний Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества;

13) осуществляет так же иные полномочия, предусмотренные законодательством и Уставом Общества.

3.3. Ведение Обществом бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуется генеральным директором.

3.4. Генеральный директор обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

3.5. Генеральный директор ежегодно предоставляет Наблюдательному совету отчет о внедрении и исполнении в отчётном году единых стандартов корпоративного управления организациями с участием ПАО «КАМАЗ» в части, предусмотренной для Общества. Отчёт заслушивается на заседании Наблюдательного совета в течение первого квартала года, следующего за отчётным.

4. Права, обязанности и ответственность генерального директора

4.1. Права и обязанности генерального директора, порядок его деятельности и принятия им решений определяются законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, а также трудовым договором, заключённым между Обществом и генеральным директором.

4.2. Генеральный директор вправе инициировать проведение заседания Наблюдательного совета и вносить вопросы на рассмотрение Наблюдательного совета.

4.3. Генеральный директор обязан:

4.3.1. Своевременно уведомлять Общество о своих родственниках, в число которых входят его супруга (супруг), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные, которые являются стороной, [выгодоприобретателем](#), посредником или представителем в планируемых сделках с Обществом.

4.3.2. Своевременно уведомлять Общество о юридических лицах, в отношении которых генеральный директор, его родственники, указанные в п. 4.3.1 Положения, и (или) подконтрольные им организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания.

4.3.3. Своевременно уведомлять Общество о юридических лицах, в органах управления которых генеральный директор и его родственники, указанные в п. 4.3.1 настоящего Положения, занимают должности.

4.3.4. Своевременно уведомлять Общество об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным лицом.

4.3.5. По требованию Ревизионной комиссии Общества представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке, предусмотренном законодательством, Уставом и внутренними документами Общества.

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

4.5. Наблюдательный совет заслушивает отчеты генерального директора о выполнении стратегии и бизнес-планов Общества и принимает решения о применении к генеральному директору дисциплинарных взысканий и поощрений. Генеральный директор может быть привлечен к дисциплинарной ответственности по решению Наблюдательного совета по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством Российской Федерации и локальными актами Общества, содержащими нормы трудового права.

4.6. Генеральный директор несёт гражданско-правовую ответственность перед Обществом и его акционерами в размере убытков, причиненных его виновными действиями, в случаях, предусмотренных законодательством.

Генеральный директор несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей он действовал недобросовестно или неразумно, в том числе, если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

4.7. Генеральный директор, в соответствии с законодательством РФ, несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учёта в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (финансовой) отчётности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам, раскрытие информации об Обществе в соответствии с требованиями законодательства, Устава и внутренних документов Общества.

5. Разработка, изменение, дополнение и прекращение действия Положения

5.1. Положение, а также изменения и дополнения к нему, разрабатываются в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

В случаях, когда нормы Положения вступают в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации и (или) Устава Общества, применяются нормы законодательства Российской Федерации и (или) Устава Общества.

5.2. Положение, а также изменения и дополнения к нему, утверждаются Собранием.

5.3. Положение вступает в силу с момента утверждения его Собранием.

5.4. Собрание может прекратить действие настоящего Положения и принять новое положение о генеральном директоре.

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 14 (Четырнадцать) листов.

Председатель
Годового Общего собрания акционеров


А.Н. Денисов /

Секретарь
Годового Общего собрания акционеров


/ Н.Ю. Леснич

