

УТВЕРЖДЕНО

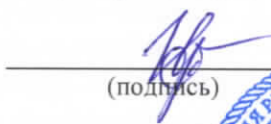
Общим собранием акционеров
Протокол №19 от 28 октября 2014 года

Председатель Общего собрания акционеров


(подпись)

Слюсарь И. В.

Секретарь Общего собрания акционеров


(подпись)

Панчариди С. Э.



ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРЫМСТРОЙ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Руководство текущей деятельностью АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРЫМСТРОЙ» (в дальнейшем - Общество) осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором, который подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров (Наблюдательному совету) Общества.

1.2. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.

1.3. Срок полномочий Генерального директора – 5 (пять) лет.

1.4. По решению Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

1.5. Совет директоров (Наблюдательный совет) Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества, управляющей организации или управляющего.

1.6. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров, а также не из числа акционеров Общества.

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

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

2.1. Исполнительный орган Общества - Генеральный директор:

- а) без доверенности действует от имени Общества;
- б) представляет его интересы во всех организациях, в т.ч. и за границей, и от имени Общества подписывает учредительные документа при выступлении Общества в качестве учредителя в других хозяйственных обществах, объединениях, ассоциациях и т.д.;
- в) заключает сделки, договора, соглашения;
- г) выдает доверенности, подписывает обязательства и ценные бумаги;

- д) открывает расчетные и другие счета в банковских учреждениях, распоряжается средствами Общества с правом первой подписи;
- е) утверждает затраты на производство и цены на выпускаемую продукцию и оказываемые услуги;
- ж) утверждает штаты, издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
- з) издает инструкции и другие нормативные акты, регулирующие внутреннюю деятельность Общества;
- и) устанавливает порядок подписания документов, соглашений, договоров, сделок;
- к) представляет Обществу собранию проекты бюджета и смет Общества, годовые балансы, отчет о финансовых результатах и их использовании;
- л) вносит предложения по размеру, порядку оплаты и условиям труда работников и должностных лиц Общества, в том числе привлекаемых для выполнения работ на временной основе;
- м) заключает трудовые договоры, соглашения (контракты), увольняет и поощряет работников и должностных лиц Общества, налагает дисциплинарные взыскания в соответствии с действующим трудовым законодательством;
- о) разрабатывает Положения о филиалах и представительствах Общества. Назначает руководителей филиала и представительства, которые действуют на основании выданной им доверенности. Устанавливает условия оплаты труда должностных лиц филиалов, представительств. Осуществляет контроль над финансово-хозяйственной деятельностью филиалов, и представительств;
- п) утверждает должностные инструкции работников Общества;
- р) определяет перечень сведений, составляющих коммерческую тайну Общества;
- с) подписывает учредительные документы при выступлении в качестве учредителя других хозяйственных обществ, объединений предприятий и ассоциаций;
- т) подписывает коллективный договор с трудовым коллективом;
- у) обеспечивает проведение аудиторской проверки деятельности Общества по требованию акционеров, которые владеют не менее чем 10 процентами акций Общества
- ф) осуществляет другую административно - распорядительную деятельность по управлению Обществом.

2.2. Генеральный директор является уполномоченным лицом Общества по созданию здоровых и безопасных условий труда работникам Общества.

С этой целью Генеральный директор:

- разрабатывает и утверждает Положения, инструкции и иные нормативные акты об охране труда, действующие в пределах Общества;
- организывает и утверждает Положение о службе охраны труда;
- организывает проведение медицинских осмотров и обучение работников охране труда, в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране труда;
- организует расследование и учет несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве, возмещение ущерба за несчастные случаи и профзаболевания;
- утверждает правила внутреннего распорядка Общества;
- утверждает должностные инструкции ИТР Общества и инструкции по охране труда работающих в Обществе, утверждает программу обучения, утверждает список и осуществляет представление льгот и компенсаций за вредные и опасные условия труда;
- обеспечивает выполнение законодательства Российской Федерации об охране труда и Трудового кодекса Российской Федерации;
- несет ответственность за правильное оформление, ведение и хранение трудовых книжек.

2.3. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством, иными правовыми актами и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров (Наблюдательного совета)

Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров (Наблюдательного совета) Общества.

2.4. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей действующему законодательству об акционерных обществах.

Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.

2.5. Генеральный директор согласовывает с Советом директоров (Наблюдательным советом) кандидатуру исполняющего обязанности Генерального директора на период отпуска и в других случаях длительного отсутствия на рабочем месте (более трех дней).

2.6. Генеральный директор 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.

2.7. Генеральный директор обязан своевременно сообщать Обществу информацию о владении ценными бумагами Общества. Являясь аффилированным лицом, Генеральный директор обязан в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих ему акциях Общества с указанием их количества и категории (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций и (или) их продажи. В случае, если полномочия Генерального директора (единоличного исполнительного органа) переданы управляющей организации (коммерческой организации) управляющая организация также обязана своевременно сообщать Обществу информацию о владении должностными лицами управляющей организации ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ими ценных бумаг Общества.

2.8. Генеральный директор 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 действующего законодательства Российской Федерации.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

3.1. Генеральный директор несет персональную ответственность за исполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.

3.2. 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

3.3. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Изменения в настоящее Положение вносятся решением Общего собрания акционеров.

4.2. В случае, если нормы настоящего Положения входят в противоречие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
эмитента и подписью руководителя эмитента

3 (три)

страницы

Генеральный директор С. Г. Гавриленко А. С.

