

Утверждено
решением общего собрания
акционеров ПАО "Медтехника",
протокол от 30.04.2015г. N 1



ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА
«МЕДТЕХНИКА»

г.Улан-Удэ, 2015г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах", другими действующими правовыми актами РФ, а также Уставом публичного акционерного общества "Медтехника" (в дальнейшем - Устав).

1.2. Настоящее Положение определяет статус Генерального директора ПАО "Медтехника" (в дальнейшем - Генеральный директор), его компетенцию, порядок выбора и ответственность.

1.3. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство деятельностью ПАО "Медтехника" (в дальнейшем - Общество), организует выполнение решений Общего собрания акционеров и наделяется в соответствии с законодательством РФ всеми необходимыми полномочиями для выполнения этих функций. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

1.4. Генеральный директор является постоянно действующим органом управления Общества, основной задачей которого является выработка и проведение политики с целью обеспечения прибыльности и конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, обеспечения прав акционеров и социальных гарантий персонала Общества.

2. Компетенция Генерального директора

2.1. Генеральный директор Общества действует без доверенности от имени Общества. Руководство по оперативным вопросам деятельности Общества осуществляется Генеральным директором через принятие им соответствующих решений, издание приказов и указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества.

2.2. К компетенции Генерального директора относится решение всех вопросов руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

2.3. При исполнении своих обязанностей Генеральный директор, в том числе, решает следующие вопросы:

2.3.1. Обеспечивает выполнение решений, принятых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества, обязательств перед бюджетом и контрагентами по договорам Общества.

2.3.2. Представляет Общество в суде и в отношениях с государственными органами, юридическими и физическими лицами РФ и за рубежом.

Полномочие Генерального директора на представительство не может быть ограничено.

2.3.3. Принимает решения лично или через уполномоченных лиц о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и Физическим лицам. Генеральный директор имеет право самостоятельно

принимать решение об оспаривании в суде в порядке, установленном законодательством РФ, действий граждан, юридических лиц, государственных органов и должностных лиц, нарушающих права Общества.

2.3.4. Представляет без доверенности интересы Общества во всех российских и иностранных организациях и учреждениях, в деловых отношениях с физическими и юридическими лицами.

2.3.5. Определяет лиц, имеющих право действовать от имени Общества. Выдает им доверенности.

2.3.6. Самостоятельно распоряжается средствами и имуществом Общества, заключает от имени Общества договоры и сделки и принимает иные имущественные решения при условии, что их размер не превышает пределов, установленных Уставом, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

2.3.7. Принимает решения о получении краткосрочных кредитов.

2.3.8. Принимает решение об открытии расчетных и других счетов в любом банке РФ и за рубежом для хранения денежных средств Общества и осуществления всех видов расчетов, кредитных и кассовых операций.

2.3.9. Организует бухгалтерский учет и кассу Общества.

2.3.10. Утверждает товарный знак Общества для его регистрации в порядке, установленном законом.

2.3.11. Определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также порядок защиты коммерческой тайны Общества. Определяет меры по организации защиты сведений, составляющих коммерческую тайну Общества.

2.3.12. Утверждает штаты. Принимает на работу и увольняет в соответствии с требованиями законодательства РФ сотрудников Общества, определяет их права и обязанности, принимает по отношению к ним меры поощрения и налагает взыскания.

2.3.13. Заключает коллективный договор с трудовым коллективом Общества.

2.3.14. Ведет переписку по делам Общества от своего имени.

2.3.15. Утверждает правила и другие внутренние документы Общества.

2.3.16. Имеет право первой подписи под финансовыми документами.

2.3.17. Утверждает договорные цены на товар, работы и услуги.

2.3.18. Обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров.

2.4. Генеральный директор не имеет права делегировать предоставленные ему полномочия другим физическим или юридическим лицам, если иное прямо не установлено законодательством РФ, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров или Совета директоров.

2.5. Генеральный директор осуществляет руководство деятельностью Обществом под свою ответственность.

2.6. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются договором заключаемым Обществом. Договор от

имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

3. Порядок избрания и сроки полномочий Генерального директора

3.1. Генеральный директор - единоличный исполнительный орган избирается Общим собранием акционеров большинством голосов от общего числа присутствующих на собрании акционеров.

3.2. Настоящее Положение определяет срок полномочий Генерального директора в 5 лет с момента избрания до избрания следующего Генерального директора.

3.3. Общее собрание акционеров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора большинством голосов от общего числа присутствующих на собрании акционеров. При этом наступают последствия, предусмотренные договором, заключенным Обществом с Генеральным директором.

4. Ответственность Генерального директора

4.1. Генеральный директор несет ответственность, в том числе и уголовную, в соответствии с действующим законодательством РФ, за:

- ненадлежащее исполнение заключенных договоров;
- недостоверность информации, содержащейся в годовых отчетах и балансах Общества;
- нарушение права собственности других субъектов;
- нарушение Обществом положений, установленных законодательством об охране окружающей среды;
- нарушение Обществом антимонопольного законодательства;
- несоблюдение безопасных условий труда;
- реализацию Обществом потребителям продукции, причиняющей вред здоровью.

4.2. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, добросовестно и разумно.

4.3. В случае привлечения Генерального директора к уголовной ответственности Общее собрание акционеров выбирает нового Генерального директора.

4.4. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями, в том числе при неисполнении или небрежном исполнении своих функций, незаконных распоряжениях, превышении предела власти, бездействии и нарушении законодательства, Устава Общества и постановлений Общего собрания акционеров. При определении оснований и размера ответственности

принимаются во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

4.5. Жалоба на действия Генерального директора выносятся на Совет директоров, который обязан предварительно рассмотреть жалобу, потребовав от Генерального директора необходимые разъяснения, а затем ставит ее на обсуждение Общего собрания акционеров.

5. Отчетность Генерального директора

5.1. Совет директоров имеет право в любое время требовать от Генерального директора предоставления сведений, докладов, отчетов, планов, объяснений по существу поставленных вопросов, в том числе информации, носящей характер прогноза, по любому вопросу, связанному с работой Общества; о деловых контактах Общества; о ситуациях, складывающихся в организациях, по отношению к которым Общество имеет заинтересованность.

5.2. Информация от исполнительного органа Совету директоров предоставляется регулярно, по предварительно составленному плану или по мере ее затребования Советом директоров.

5.3. Исполнительный орган обязан регулярно предоставлять Совету директоров информацию:

- о намечаемой деловой практике и другим принципиальным вопросам ведения дел в перспективе - не реже 1 раза в год; за исключением случаев, когда изменившиеся обстоятельства требуют незамедлительной корректировки намеченного курса, о чем должно быть доложено Совету директоров безотлагательно;
- о сделках, совершение которых выходит за рамки компетенции Генерального директора;
- о вопросах деятельности Общества, требующих решения на Совете директоров или Общем собрании акционеров или которые могут повлечь за собой такое решение, не позднее трех месяцев после выявления данных обстоятельств, но незамедлительно, если в результате могут быть нарушены положения законодательства.

5.4. Отчет исполнительного органа о финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также бухгалтерский баланс, счет прибылей и другие документы, предусмотренные государственной статистической отчетностью, должны представляться Совету директоров:

- за каждый минувший финансовый год в сроки, установленные Положением об Общем собрании акционеров;
- за каждое полугодие не позднее 15 дней после окончания полугодия;
- за весь срок работы Генерального директора не позднее 30 дней до истечения срока его полномочий.

5.5. В отчете в обязательном порядке отражаются:

- общий приход и расход за отчетный период;
- состояние уставного капитала с отдельным указанием в пассиве тех его частей, которые оплачены деньгами и имуществом, внесенными за акции;

- счет издержек на жалование персонала Общества и на прочие расходы по управлению;
- счет наличного имущества Общества и принадлежащих ему запасов;
- счет долгов Общества и задолженностей Обществу;
- счет прибылей и убытков;
- счет чистой прибыли и примерное ее распределение;
- результаты выполнения плана намерений по балансовой и чистой прибыли и ее распределению;
- состояние резервного фонда;
- информация по всем финансовым и имущественным операциям, по которым законом, Уставом и внутренними нормативными документами установлены ограничения;
- результаты выполнения производственной программы и объемов производства

5.6. В отчете должны содержаться предложения об использовании прибыли, в том числе по разделу прибыли между акционерами, внесению прибыли в резерв и заключение исполнительного органа о рентабельности Общества, в частности о рентабельности собственного капитала.

5.7. Генеральный директор обязан предоставить Совету директоров информацию по тому или иному вопросу деятельности Общества по запросу Совета директоров.

5.8. Контроль над деятельностью Генерального директора по выполнению решений общего собрания акционеров осуществляет Совет директоров.