

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров
АО «Тополевоагросервис»
Протокол № 1 от 31 марта 2017 г.

Председатель собрания _____ С.П. Ветров

Секретарь собрания _____ Н.З. Ярлыкова



ПОЛОЖЕНИЕ

о Генеральном директоре Акционерного общества «Тополевоагросервис»

1. Статус генерального директора

1.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

1.2. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

1.3. С Генеральным директором заключается трудовой договор (контракт) сроком на пять лет, в котором определяются его права и обязанности, сроки и размер оплаты его услуг. Трудовой договор от имени Общества, по поручению общего собрания акционеров, подписывает председатель совета директоров Общества.

1.4. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением и прочими внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности генерального директора, утвержденными Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества.

1.5. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

2. Права и полномочия генерального директора

2.1. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

2.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

2.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное управление деятельностью Общества;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности, в том числе принимает решения о заключении сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества;

- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия;
- утверждает штат, заключает трудовые договоры с работниками Общества;
- представляет на общих собраниях и заседаниях совета директоров точку зрения исполнительных органов Общества;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы: в соответствии с действующим законодательством и уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества за другими органами управления Общества.

2.4. Генеральный директор не реже одного раза в год представляет отчет о своей работе общему собранию акционеров.

3. Срок полномочий генерального директора

3.1. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) избирается Общим собранием акционеров Общества сроком на 5 лет.

Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента избрания (переизбрания) генерального директора следующим через пять лет Общим собранием акционеров Общества.

Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

3.2. Если новый генеральный директор (единоличный исполнительный орган) не был избран по какой-либо причине (не было выдвинуто ни одного кандидата в сроки и порядке, предусмотренные уставом, все кандидаты сняли свои кандидатуры, ни один из кандидатов не набрал требуемого количества голосов, выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума для голосования или по другим причинам), то это означает пролонгацию срока полномочий ранее действовавшего Генерального директора до момента избрания (переизбрания) нового.

3.3. Если Генеральный директор не может по какой-либо причине исполнять свои полномочия (состояние здоровья, переход на другое место работы, досрочное прекращение его полномочий по решению собрания и другие), то до момента избрания нового генерального директора, Совет директоров избирает временно исполняющего обязанности генерального директора Общества.

Данное решение принимается большинством в три четвертых голосов членов совета директоров, принявших участие в заседании или заочном голосовании.

4. Порядок и сроки выдвижения кандидатов на пост генерального директора.

4.1. Генеральным директором может быть как акционер, так и любое лицо, выдвинутое на этот пост в порядке и сроки, предусмотренные уставом Общества и настоящим Положением.

4.2. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее, чем 2 процентов голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции Общего собрания

акционеров Общества на дату подачи предложения, в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года, вправе, по истечении срока полномочий генерального директора, определенного уставом Общества и настоящим Положением, выдвинуть для избрания на Годовом общем собрании кандидатов на пост генерального директора Общества.

4.3. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем направления ценного письма в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.

Дата внесения заявки определяется по дате почтового отправления или по дате сдачи в канцелярию Общества. Заявка не может содержать более одного кандидата.

4.4. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

- ф.и.о. (наименование) кандидата в случае, если кандидат является акционером Общества, то количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;
- ф.и.о. (наименование) акционера (акционеров), выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций, номера лицевых счетов акционеров в реестре.

Заявка подписывается акционером (акционерами), подающим заявку, или его доверенным лицом. Если заявка подписывается доверенным лицом, то в ней прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, заявка подписывается его представителем, действующим в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим по доверенности, к заявке прилагается доверенность.

4.5. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам генерального директора выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 15 рабочих дней после окончания срока подачи заявок, установленного настоящим Положением.

4.6. Решение об отказе о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи заявок, установленный уставом Общества или настоящим Положением;
- в заявке указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данной заявке предусмотрено уставом Общества;
- акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Общества;
- инициатором внесения заявки выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требованиям, предъявляемым Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества кандидатам в соответствующие органы управления и контроля Общества;
- заявка не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;
- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества.

4.7. Мотивировочное решение совета директоров Общества об отказе о включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам генерального директора направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение (заявку), не позднее 3 рабочих дней с даты его принятия.

5. Порядок избрания генерального директора

5.1. При голосовании по выборам генерального директора участник собрания полностью отдает находящееся в его распоряжении количество голосов только за одного из кандидатов или имеет право проголосовать против всех кандидатов.

5.2. При подведении итогов голосования по выборам генерального директора, учитываются акции, предоставляющие право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров Общества.

5.3. Если в бюллетень для голосования внесен только один кандидат, то он считается избранным, если за его кандидатуру подано не менее 50 процентов голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций (представителей акционеров), дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров Общества.

5.4. Если в бюллетень для голосования внесено более одного кандидата, избранным считается кандидат, набравший не менее 50% плюс один голос, участвующих в собрании акционеров – владельцев голосующих акций (представителей акционеров), дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров Общества.

5.5. Если ни один из кандидатов на пост генерального директора не набрал требуемого большинства голосов, проводится повторное голосование между двумя кандидатами, набравшими наибольшее количество голосов.

Избранным считается кандидат, набравший наибольшее, относительно другого кандидата, число голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

5.6. Если никто из кандидатов в ходе голосования не набрал требуемого минимума голосов, участвующих в собрании акционеров – владельцев голосующих акций (представителей акционеров), дающих право голоса по вопросам компетенции общего собрания, то выборы генерального директора считаются несостоявшимися.

В этом случае полномочия действующего генерального директора пролонгируются до момента избрания (переизбрания) генерального директора общим собранием акционеров Общества.

Если Генеральный директор не может по какой-либо причине использовать свои полномочия, до момента избрания нового генерального директора (переизбрания), совет директоров назначает временно исполняющего обязанности генерального директора Общества.

5.7. Кандидаты на пост генерального директора, имеют право снять свою кандидатуру до голосования или на любом его этапе, подав письменное заявление в президиум общего собрания акционеров общества. Процедура отвода кандидатов другими акционерами не допускается.

5.8. В случае, если выборы генерального директора не состоялись, то в течение не более 3 рабочих дней с момента признания их несостоявшимися, совет директоров обязан принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества с пунктом повестки дня об избрании генерального директора.

Совет директоров устанавливает срок внесения предложений по кандидатам на пост генерального директора.

Вносить предложения по кандидатам на пост генерального директора могут акционеры, имеющие в соответствии с уставом Общества право на выдвижение кандидатов в органы управления и контроля Общества на годовом общем собрании акционеров Общества.

Выдвижение кандидатов осуществляется в порядке, предусмотренном уставом для выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на годовом общем собрании.

При проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в очной форме информация о сроках выдвижения кандидатов включается в текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Срок выдвижения кандидатов для избрания на пост генерального директора на внеочередном общем собрании акционеров Общества, проводимом в смешанной и заочной формах, доводится до сведения акционеров при информировании их об итогах общего собрания, на котором выборы генерального директора не состоялись, в порядке и сроки, предусмотренные уставом для соответствующей формы избрания.

6. Досрочное прекращение полномочий генерального директора

6.1. Генеральный директор вправе по своей инициативе в любой момент сложить свои полномочия, письменно известив об этом совет директоров.

6.2. Полномочия генерального директора могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров Общества по представлению Совета директоров по следующим основаниям:

- неисполнение требований устава Общества, решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества;
- нарушение условий заключенного с ним трудового договора;
- совершение действий (бездействие), повлекших неблагоприятные для Общества последствия.

6.3. Трудовой договор с генеральным директором может быть расторгнут на основании решения общего собрания акционеров Общества, прекратившем его полномочия, по соглашению сторон и в одностороннем порядке по инициативе генерального директора.

6.4. В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора, Совет директоров Общества избирает исполняющего обязанности генерального директора на период до избрания генерального директора Общим собранием акционеров Общества.

7. Ответственность генерального директора

7.1. 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.

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

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

8. Процедура утверждение и изменения положения о генеральном директоре

8.1. Положение о генеральном директоре утверждается общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов, участвующих в общем собрании акционеров – владельцев голосующих акций (представителей акционеров), дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров Общества.

8.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном уставом Общества для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров Общества.

8.3. Решение о внесении дополнений или изменений в настоящее Положение принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров,

участвующих в собрании, владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров Общества.

8.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение, генеральный директор руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Промуровано, прощуровано и
скреплено печатью в (шесть)
листов

Секретарь Свободы директор
АО «Топольвоагросервис»

И.А. Зрабыкова НЗ

