

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
АО «Вашкинский леспромхоз»
(протокол №27 от 22.06.2018 года)



ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ Акционерного общества «Вашкинский леспромхоз»

1. Статус генерального директора
2. Права и полномочия генерального директора
3. Срок полномочий генерального директора
4. Порядок избрания генерального директора
5. Досрочное прекращение полномочий генерального директора
6. Ответственность генерального директора
7. Процедура утверждения и изменения положения о генеральном директоре

Положение определяет статус и полномочия генерального директора, порядок его избрания и досрочного прекращения полномочий, порядок взаимодействия генерального директора с иными органами управления обществом.

1. Статус генерального директора

1.1 Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

1.2 Генеральный директор относится к категории руководителей.

На должность генерального директора избирается лицо, имеющее высшее профессиональное (техническое или экономическое) образование и/или стаж работы на руководящих должностях в соответствующей отрасли не менее 5 (Пяти) лет.

Генеральный директор должен знать:

- Законодательные и нормативные акты, регламентирующие производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность общества, постановления федеральных, региональных и местных органов государственной власти и управления, определяющие приоритетные направления развития экономики и соответствующей отрасли;
- Методические и нормативные материалы других органов, касающиеся деятельности Общества;
- Профиль, специализацию и особенности структуры предприятия;
- Перспективы технического, экономического и социального развития отрасли и Общества;
- Производственные мощности и кадровые ресурсы Общества;
- Технологию производства продукции предприятия;
- Акционерное (корпоративное), трудовое, налоговое и экологическое законодательство;
- Порядок составления и согласования бизнес-планов производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности Общества;
- Рыночные методы хозяйствования и управления предприятием;
- Систему экономических показателей, определяющих положение Общества на рынке;
- Общие условия заключения и исполнения хозяйственных договоров;
- Научно-технические достижения и передовой опыт в отрасли;
- Методы и принципы организации производства и труда;
- Правила и нормы охраны труда.

1.3 Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора, должностей в органах управления других организаций, допускается только с согласия Совета директоров общества.

1.4 С генеральным директором заключается трудовой договор сроком от 1 (одного) до 5 (пяти) лет, в котором определяются его права и обязанности, сроки и размер оплаты его труда.

Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров.

1.5 В своей деятельности генеральный директор руководствуется законодательством РФ, уставом общества, настоящим положением и прочими внутренними документами общества в части, относящейся к деятельности генерального директора, утверждаемыми общим собранием и советом директоров.

1.6 Отношения между Обществом и Генеральным директором регулируются федеральным законом «Об акционерных обществах», а в части им не урегулированной Трудовым кодексом РФ, иными нормативными актами, трудовым договором, локальными актами Общества.

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 руководство деятельностью общества;
- Имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- Распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом;
- Представляет интересы Общества в Российской Федерации и за ее пределами;
- Назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия;
- Утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- Представляет на общих собраниях акционеров и заседаниях совета директоров точку зрения исполнительных органов Общества;
- Самостоятельно совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом 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, утверждает в пределах своей компетенции локальные акты Общества, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- Распоряжается имуществом Общества, в том числе денежными средствами, стоимость которого не превышает 25% балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о заключении таких сделок;
- 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, как правило, очередному годовому общему собранию акционеров.

2.5 Если генеральный директор имеет заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть Общество, или иного противоречия интересов генерального директора и Общества в отношении существующей или предполагаемой сделки, генеральный директор обязан письменно сообщить Совету директоров о своей заинтересованности до момента принятия решения (совершения сделки).

Заинтересованность генерального директора в сделке определяется согласно федеральному закону «Об акционерных обществах».

3 Срок полномочий генерального директора

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

Срок полномочий генерального директора исчисляется с момента избрания (переизбрания) генерального директора заседанием Совета директоров.

3.2 Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

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 общего собрания и другие), то до момента избрания нового генерального директора совет директоров назначает временно исполняющего обязанности генерального директора.

Данное решение принимается большинством в $\frac{3}{4}$ голосов членов совета директоров, принявших участие в заседании или заочном голосовании.

4. Порядок избрания генерального директора

4.1 При голосовании по выборам генерального директора участник заседания Совета директоров отдает голос только за одного из кандидатов или имеет право проголосовать против всех кандидатов, воздержаться от участия в голосовании.

4.2 Избранным на должность генерального директора считается кандидат, набравший большее относительно других кандидатов количество голосов, но не менее 50 процентов голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров.

Если для выбора представлен только один кандидат, то он считается избранным, если за его кандидатуру отдано не менее 50 процентов голосов участвующих в заседании членов Совета директоров.

4.3 Кандидаты на пост генерального директора имеют право снять свою кандидатуру до голосования или на любом его этапе, подав письменное заявление в адрес Совета директоров.

4.4 Если никто из кандидатов в ходе голосования не набрал требуемого минимума голосов участвующих в заседании членов Совета директоров, то выборы генерального директора считаются несостоявшимися.

В этом случае в порядке пункта 3.3 настоящего Положения назначается временно исполняющий обязанности генерального директора.

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

Совет директоров устанавливает срок для 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.

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

Срок выдвижения кандидатов для избрания на внеочередном общем собрании акционеров, 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 собрания.

5. Досрочное прекращение полномочий генерального директора

5.1 Генеральный директор вправе по своей инициативе сложить свои полномочия (расторгнуть трудовой договор), предупредив об этом совет директоров в письменной форме не позднее чем за 1 (один) месяц.

5.2. Полномочия генерального директора могут быть прекращены досрочно решением общего собрания по следующим основаниям:

- Неисполнение требований устава общества, решений общего собрания и совета директоров;
- Нарушение условий заключенного с ним трудового договора, локальных нормативных актов;
- Совершение действий (бездействия), повлекших неблагоприятные для общества последствия.

5.3. Трудовой договор с генеральным директором может быть расторгнут на основании решения Совета директоров о прекращении его полномочий по соглашению сторон и в одностороннем порядке по инициативе генерального директора.

5.4. В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора полномочия вновь избранного генерального директора действуют до момента избрания (переизбрания) генерального директора Советом Директоров.

5.5. Полномочия генерального директора могут быть приостановлены советом директоров в порядке, установленном действующим законодательством.

6. Ответственность генерального директора

6.1 Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно.

6.2 Генеральный директор в установленном законодательством порядке несет дисциплинарную, гражданскую, материальную, административную и уголовную ответственность перед обществом за вред, причиненный обществу его виновными действиями (бездействием).

Решение о применении мер ответственности в отношении генерального директора принимается советом директоров.

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

7. Процедура утверждения и изменения положения о генеральном директоре

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

7.2 Предложение о внесении изменений и дополнений в настоящее положение вносятся в порядке, предусмотренном уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания.

7.3 Решение о внесении дополнений или изменений в настоящее положение принимается общим собранием большинством голосов акционеров, участвующих в собрании, владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

7.4 Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступят в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение генеральный директор руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации.