

«УТВЕРЖДЕН»
решением годового
общего собрания акционеров
ОАО «Авиакомпания «Сибирь»
«01» июня 2015 г. протокол № 34

П О Л О Ж Е Н И Е

о единоличном исполнительном органе
(генеральном директоре)
публичного акционерного общества
«Авиакомпания «Сибирь»

г. Обь, Новосибирской области,
2015 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) (далее - Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом публичного акционерного общества «Авиакомпания «Сибирь»» (далее - Общество) и регулирует деятельность генерального директора Общества (далее - генеральный директор).

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок назначения генерального директора, принципы деятельности генерального директора, права и обязанности генерального директора, а также регулирует иные вопросы, связанные с деятельностью генерального директора.

1.3. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом управления Общества, осуществляет руководство его деятельностью в пределах компетенции генерального директора, определенной уставом Общества.

1.4. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в интересах Общества на основании законодательства Российской Федерации, устава Общества, настоящего Положения и иных внутренних документов Общества.

1.5. Генеральный директор является лицом, ответственным за реализацию целей, задач, стратегии и политики Общества.

1.6. Генеральный директор обязан исполнять решения общего собрания акционеров Общества (далее - общее собрание акционеров) и совета директоров Общества (далее – совет директоров), принятые общим собранием акционеров и советом директоров в соответствии с их компетенцией. Генеральный директор подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров.

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

2.1. Назначение генерального директора

2.1.1. Генеральный директор назначается советом директоров сроком на 5 (пять) лет простым большинством голосов.

2.1.2. Генеральным директором может быть назначено лицо, не лишенное в установленном законодательством Российской Федерации порядке права занимать руководящие должности в юридических лицах или заниматься деятельностью по управлению юридическими лицами. Генеральный директор может быть назначен из числа акционеров Общества. Совет директоров вправе устанавливать дополнительные требования к кандидату на должность генерального директора.

2.1.3. Полномочия вновь избранного генерального директора начинаются с даты, определенной решением совета директоров, а если она не определена - с даты, следующей за датой составления протокола заседания (заочного голосования) совета директоров, на котором принято решение о назначении.

2.1.4. Сведения о генеральном директоре вносятся в единый государственный реестр юридических лиц в сроки, установленные Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

2.2. Трудовой договор с генеральным директором

2.2.1. Права и обязанности генерального директора, размер вознаграждения генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом Общества, трудовым договором, заключаемым между генеральным директором и Обществом, а также внутренними документами Общества.

2.2.2. Решение об утверждении условий трудового договора с генеральным директором, а также решение о внесении любых изменений и дополнений в трудовой договор с генеральным директором принимаются советом директоров с учетом требований, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.

2.2.3. Договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров.

2.3. Совмещение полномочий генерального директора с иными должностями

2.3.1. Генеральный директор не может одновременно занимать должности председателя совета директоров, а также не может входить в состав ревизионной комиссии Общества.

2.3.2. Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также осуществление генеральным директором работы по совместительству у другого работодателя допускается только с согласия совета директоров. При этом под

должностями в органах управления других организаций понимаются должности члена совета директоров, члена коллегиального исполнительного органа управления или единоличного исполнительного органа (руководителя) других организаций.

2.3.3. Согласие совета директоров на совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций/работы по совместительству в других организациях оформляется решением совета директоров, принятым по отдельному вопросу о выдаче такого согласия.

3. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

3.1. Прекращение полномочий генерального директора

3.1.1. Совет директоров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора в следующих случаях:

- в любое время по инициативе совета директоров;
- физической невозможности исполнения обязанностей генеральным директором (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим) или иных обстоятельств, не зависящих от воли сторон (статья 83 Трудового кодекса Российской Федерации);
- получения советом директоров заявления генерального директора об увольнении;
- иные основания для прекращения трудового договора, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3.1.2. Лицо, занимающее должность генерального директора, может сложить с себя полномочия путем подачи соответствующего заявления об увольнении на имя председателя совета директоров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В этом случае последним днем исполнения полномочий генерального директора и последним днем работы считается 30 (тридцатый) день после даты подачи генеральным директором заявления об увольнении.

3.1.3. Полномочия генерального директора, за исключением случая, предусмотренного подпункта 3.1.2 настоящего Положения, считаются прекращенными с даты, определенной решением совета директоров, а если она не определена - с даты, следующей за датой составления протокола заседания (заочного голосования) совета директоров, на котором принято решение о досрочном прекращении полномочий.

4. ЗАМЕСТИТЕЛИ И ИСПОЛНЯЮЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

4.1. Генеральный директор поручает решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, своим заместителям, руководителям подразделений Общества.

4.2. Заместители (заместитель) генерального директора назначаются генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым генеральным директором.

4.3. Заместители (заместитель) генерального директора действуют на основании трудового договора, заключенного с Обществом и доверенности, выданной генеральным директором.

4.4. Генеральный директор на время отпуска, командировки или иного краткосрочного отсутствия вправе назначить лицо, исполняющее обязанности генерального директора, из числа его заместителей.

4.5. Документами, подтверждающими полномочия исполняющего обязанности генерального директора, являются один или оба из нижеперечисленных:

- доверенность, выданная генеральным директором;
- приказ генерального директора о назначении исполняющего обязанности генерального директора.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

5.2. Генеральный директор вправе:

5.2.1. Запрашивать от любого работника Общества и получать любую информацию о деятельности Общества, необходимую для исполнения своих обязанностей.

5.2.2. Издавать приказы, делать распоряжения и давать указания в письменной и устной форме, обязательные для исполнения работниками Общества.

5.2.3. Накладывать от имени Общества дисциплинарные взыскания на работников Общества, а также применять к ним меры поощрения.

5.2.4. Получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение, премии, компенсацию расходов и иные виды выплат, в том числе в виде бонусов, опционов, социальных гарантий или иной материальной выгоды в порядке и размерах, предусмотренных трудовым договором между генеральным директором и Обществом, а также внутренними документами Общества.

5.2.5. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом и внутренними документами Общества.

5.3. Генеральный директор обязан:

5.3.1. Соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, устава Общества, выполнять решения общего собрания акционеров и совета директоров.

5.3.2. Действовать в интересах Общества в целом, а не в интересах отдельных акционеров, должностных и других лиц.

5.3.3. Воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта - немедленно поставить об этом в известность секретаря совета директоров и/или председателя совета директоров.

5.3.4. Своевременно и в полном объеме предоставлять по требованию совета директоров или члена совета директоров всю информацию, необходимую для исполнения советом директоров и его членами своих обязанностей, в пределах, допустимых законодательством Российской Федерации.

5.3.5. Не разглашать и не использовать в личных интересах и/или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе, получаемую в порядке, предусмотренном трудовым договором, заключаемым с Обществом, и внутренними документами Общества.

5.3.6. Воздерживаться от принятия решений по вопросам, по которым у него имеется личная заинтересованность.

5.4. Ответственность генерального директора

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

5.4.2. Привлечение генерального директора к ответственности зависит от того, действовал ли он при исполнении своих обязанностей разумно и добросовестно, проявил ли он должную заботливость и осмотрительность и принял ли все меры для надлежащего исполнения своих обязанностей.

5.4.3. Общество вправе обратиться в суд с иском к генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.4.4. Общество вправе по решению совета директоров за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности генерального директора.

6. РЕШЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

6.1. Генеральный директор принимает решения по вопросам, входящим в компетенцию генерального директора в соответствии с уставом Общества.

6.2. Решения генерального директора оформляются в виде приказов, распоряжений и указаний.

6.3. Приказы генерального директора издаются только в письменной форме.

6.4. Распоряжения и указания генерального директора могут даваться в устной форме, за исключением распоряжений и/или указаний в отношении имущества Общества, а также в отношении вопросов, распоряжения и/или указания по которым могут даваться только в письменной форме в соответствии с внутренними документами Общества.