

ОГЛАВЛЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО

на Годовом общем собрании акционеров
акционерного общества «Хакасское
протезно-ортопедическое предприятие»
(Решение № 020-138-17 от 21.06. 2019 г.)

1. Общие положения	1
2. Статус генерального директора	3
3. Компетенция генерального директора	4
4. Избрание генерального директора	5
5. Ответственность генерального директора	7
6. Порядок утверждения	10

ПОЛОЖЕНИЕ

о генеральном директоре

Акционерного общества

"Хакасское протезно-ортопедическое
предприятие»

1. Общие положения	3
2. Статус генерального директора	3
3. Компетенция генерального директора Общества	4
4. Избрание генерального директора Общества и прекращение его полномочий	8
5. Ответственность генерального директора	9
6. Порядок утверждения и изменения Положения	10

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о генеральном директоре (далее – Положение) Акционерного общества «Хакасское протезно-ортопедическое предприятие» (далее – Общество) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах (с последующими изменениями и дополнениями), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и определяет порядок его деятельности.

1.2. Настоящее Положение определяет статус, компетенцию генерального директора, порядок его избрания и досрочного прекращения полномочий, а также ответственность генерального директора.

В своей деятельности генеральный директор руководствуется правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

2. Статус генерального директора

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

2.2. Генеральный директор подотчетен совету директоров Общества и Общему собранию акционеров Общества.

2.3. Генеральный директор не может быть одновременно членом совета директоров, ревизором, аудитором Общества, а также участником, должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.

2.4. Совмещение Генеральным директором должностей в других организациях допускается только с согласия Совета директоров Общества.

2.5. Генеральный директор обязан воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества.

2.6. Генеральный директор не имеет право заниматься любыми видами деятельности в других предприятиях, учреждениях, организациях без согласия Совета директоров, а так же если такая работа наносит убытки Обществу.

2.7. Генеральный директор не имеет право занимать должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредника, или иным образом участвовать в сделках, в которых он является заинтересованным лицом.

3. Компетенция генерального директора Общества

3.1. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества и его акционеров, соблюдать нормы действующего законодательства Российской Федерации при осуществлении любых хозяйственных операций.

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

3.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества.

3.4. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации, уставом Общества, трудовым договором (контрактом) и настоящим Положением.

3.5. Генеральный директор Общества вправе:

а) представлять интересы Общества на территории Российской Федерации и за ее пределами, заключать от имени Общества сделки с юридическими и физическими лицами, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», выдавать доверенности от имени Общества;

- б) осуществлять текущее руководство деятельностью Общества в соответствии с основными целями деятельности Общества;
- в) открывать счета в банках, распоряжаться имуществом Общества в порядке и пределах своих полномочий, установленных действующим законодательством Российской Федерации и уставом Общества;
- г) подписывать платежные и другие финансовые документы;
- д) издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- е) утверждать структуру и штатное расписание Общества, заключать и расторгать трудовые договоры с работниками Общества, применять к работникам меры поощрения и налагать на них взыскания;
- ж) утверждать правила внутреннего трудового распорядка, положения о подразделениях, должностные инструкции, рассматривать и решать трудовые конфликты;
- з) выносить на рассмотрение общим собранием акционеров вопросы текущей хозяйственной деятельности, требующие принятия решения общим собранием акционеров;
- и) инициировать проведение внеочередных общих собраний акционеров для решения финансово-хозяйственных вопросов, требующих одобрения общего собрания акционеров;
- к) определять в установленном порядке состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также порядок хранения и предоставления такой информации;
- л) принимать решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и (или) физическим лицам;
- м) представлять совету директоров и общему собранию акционеров для утверждения предложения по стратегическим (приоритетным) направлениям деятельности Общества и перспективные планы развития Общества.

3.6. Генеральный директор в пределах своей компетенции вправе принимать решения и по другим вопросам, необходимым для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы.

3.7. Генеральный директор вправе поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, своему заместителю, руководителям подразделений, при этом генеральный директор несет персональную ответственность за состояние дел и деятельность Общества.

3.8. Генеральный директор Общества обязан:

а) обеспечивать эффективное управление Обществом, получение прибыли и устойчивое финансовое положение Общества;

б) руководить в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью Общества, направленной на обеспечение протезно-ортопедическими изделиями в целях реабилитации граждан, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества Общества, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности;

в) обеспечивать надлежащее исполнение заключенных договоров, соблюдения прав собственности других субъектов антимонопольного законодательства, трудового законодательства Российской Федерации, безопасных условий труда в Обществе;

г) предоставлять отчеты о деятельности Общества в порядке и сроки, предусмотренные уставными и локальными документами Общества;

д) обеспечивать техническое оснащение Общества;

е) обеспечивать защиту сведений, составляющих коммерческую тайну.

ж) обеспечить выполнение программ социального развития, условий коллективного договора;

з) распоряжаться движимым и недвижимым имуществом Общества только в пределах, не лишающих Общество возможности осуществлять деятельность, цели и виды которой определены Уставом Общества;

и) разрабатывать перспективные и текущие планы осуществления деятельности Общества и обеспечивать их реализацию;

к) координировать и контролировать работу подразделений Общества, обеспечивать их эффективное взаимодействие;

л) обеспечить ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества, своевременную уплату налоговых платежей, представление установленной отчетности в соответствующие государственные органы;

м) обеспечивать противопожарную безопасность, соблюдение требований по охране труда и технике безопасности;

н) выполнять решения совета директоров и общего собрания акционеров Общества;

о) выполнять организационные мероприятия по созыву и проведению общих собраний акционеров Общества, обеспечивать условия деятельности его рабочих органов, ревизора и аудитора Общества;

п) представлять на утверждение общему собранию акционеров годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибыли и убытках, распределение прибыли и убытков Общества;

р) представлять по требованию совета директоров, общего собрания акционеров, ревизора, аудитора Общества, а также государственных контролирующих органов документы о хозяйственно-финансовой деятельности Общества;

с) на годовых общих собраниях акционеров докладывать о состоянии дел в Обществе;

т) организовать публикацию в средствах массовой информации сведений, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.9. Генеральный директор исполняет и другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной

работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и уставом Общества.

4. Избрание генерального директора Общества и прекращение его полномочий

4.1. Генеральный директор избирается из числа лиц, имеющих высшее образование, обладающих стажем руководящей работы не менее 5 лет.

4.2. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров сроком на три года и действует на основании устава Общества, данного Положения и заключенного с ним трудового договора (контракта).

4.3. Отношения генерального директора с Обществом оформляются трудовым договором (контрактом), который от имени Общества подписывает председатель Совета директоров Общества.

4.4. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора.

4.5. Трудовой договор (контракт) с генеральным директором расторгается на основании соответствующего решения общего собрания акционеров Общества о досрочном прекращении его полномочий, или по соглашению сторон трудового договора, или по инициативе (заявлению) генерального директора.

4.6. Генеральный директор вправе по своей инициативе в любой момент сложить свои полномочия, письменно известив об этом Общество не позднее чем за один месяц.

4.7. В случае если генеральный директор не может по какой-либо причине исполнять свои обязанности (по состоянию здоровья, прекращению его полномочий и др.), то на период его отсутствия или до момента избрания нового генерального директора Совет директоров вправе назначить временно исполняющего обязанности генерального директора.

4.8. Решения общего собрания акционеров об избрании генерального директора, о досрочном освобождении его от обязанностей генерального

директора принимаются простым большинством голосов участников общего собрания акционеров.

4.9. Досрочное прекращение полномочий генерального директора принимается на основании решения общего собрания акционеров Общества в соответствии с ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации (ТК РФ) или ст. 278 ТК РФ.

При досрочном прекращении полномочий генерального директора или по окончании срока его действия Генеральным директором производится сдача дел вновь назначенному Генеральному директору или иному лицу, назначенному советом директоров, по результатам которой составляется соответствующий акт. До утверждения акта Советом директоров окончательный расчет с Генеральным директором не производится.

4.10. При досрочном прекращении полномочий по п. 2 ст. 278 ТК РФ Генеральному директору выплачивается компенсация в размере трех средних месячных заработков Генерального директора.

5. Ответственность генерального директора

5.1. 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.

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

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

5.4. Генеральный директор несет материальную ответственность в полном размере ущерба, причиненного по его вине Обществу в случаях, прямо указанных в действующем законодательстве или по решению суда.

6. Порядок утверждения и изменения Положения

6.1. 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.

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

6.3. 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.

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

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью на 10 листах
Генеральный директор Акционерного общества
«Хакасское протезно-ортопедическое предприятие»

И.А. Шолова

