

УТВЕРЖДЕНО

ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА
ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТИПА
«АЛАБУГА»

(Протокол № 44 от «29» декабря 2015 года)

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА
ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТИПА
«АЛАБУГА»**

г. Елабуга
2015 год

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Генеральном директоре (далее - Положение) акционерного общества «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» (далее - Общество) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

1.2. В Обществе действует единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества (далее – Генеральный директор).

1.3. Положение определяет статус, компетенцию и ответственность Генерального директора Общества, порядок его назначения и освобождения от должности.

II. СТАТУС ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

2.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

2.2. Генеральный директор осуществляет текущее руководство деятельностью Общества и наделяется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением всеми необходимыми полномочиями.

2.3. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

2.4. Решения Общего собрания акционеров и Совета директоров, принятые в пределах их компетенции, обязательны для Генерального директора.

2.5. Генеральный директор в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными актами Общества.

2.6. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

2.7. Трудовой договор с Генеральным директором, а также дополнительные соглашения к такому трудовому договору от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров. Условия (форма) трудового договора с Генеральным директором определяются Советом директоров с учетом требований правовых актов Российской Федерации и Устава Общества.

2.8. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется

в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.9. Генеральный директор обязан воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае его возникновения обязан немедленно поставить в известность Совет директоров.

III. ПОЛНОМОЧИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

3.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

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

3.3. Генеральный директор имеет право подписывать документы, издавать приказы и давать указания, заключать сделки и договоры от имени Общества, а также утверждать внутренние документы Общества, предусмотренные настоящим Положением и Уставом Общества.

3.4. Генеральный директор:

3.4.1. издает приказы и дает указания и распоряжения, утверждает в пределах своей компетенции технические, технологические и иные нормативные документы, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

3.4.2. назначает на должность (увольняет с должности) Главного бухгалтера Общества, руководителей филиалов и представительств Общества;

3.4.3. утверждает положения о структурных подразделениях Общества (за исключением положений о филиалах и представительствах Общества);

3.4.4. определяет организационную структуру Общества, его филиалов и представительств;

3.4.5. утверждает штатное расписание Общества, его филиалов и представительств;

3.4.6. самостоятельно принимает и увольняет работников Общества, заключает с ними трудовые договоры, распределяет обязанности, применяет меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания; в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества определяет систему, формы и размер оплаты труда и материального поощрения работников Общества;

3.4.7. утверждает правила внутреннего трудового распорядка Общества, должностные инструкции и решает трудовые конфликты;

3.4.8. решает вопросы командирования работников Общества, включая их направление за границу;

3.5. Для реализации своих полномочий Генеральный директор Общества вправе:

3.5.1. действовать от имени Общества без доверенности;

3.5.2. подписывать платёжные и другие финансовые документы, в том числе имеет право первой подписи финансовых документов;

3.5.3. подготавливать для Совета директоров предложения об эмиссии дополнительных выпусков акций, облигаций и иных ценных бумаг;

3.5.4. распоряжаться материальными и нематериальными активами Общества в пределах и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом и иными актами Общества;

3.5.5. самостоятельно совершать сделки от имени Общества за исключением сделок, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества или Совета директоров Общества;

3.5.6. выдавать доверенности от имени Общества, а также отзывать их;

3.5.7. открывать и закрывать в кредитных организациях счета Общества;

3.5.8. выносить на рассмотрение Совета директоров Общества вопросы текущей хозяйственной деятельности, требующие принятия решения Советом директоров Общества, а также предложения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случае необходимости;

3.5.9. представлять любые интересы Общества, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами;

3.5.10. представлять интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществлять соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3.6. В соответствии с возложенными на Генерального директора Общества полномочиями он несет следующие обязанности:

3.6.1. организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества;

3.6.2. осуществляет оперативное руководство финансовой и хозяйственной деятельностью Общества;

3.6.3. обеспечивает сохранность материальных ценностей Общества;

3.6.4. организует работу и эффективное взаимодействие всех структурных подразделений Общества, его филиалов и представительств;

3.6.5. обеспечивает соблюдение работниками Общества трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка;

3.6.6. обеспечивает соблюдение требований по охране труда и технике безопасности;

3.6.7. разрабатывает проекты регламентирующих и методических документов по деятельности Общества и представляет их на утверждение в установленном порядке Совету директоров Общества или Общему собранию акционеров Общества;

3.6.8. организует получение лицензий, сертификатов и иных специальных разрешений для обеспечения деятельности Общества;

3.6.9. обеспечивает по требованию Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества и уполномоченных государственных органов предоставление сведений о деятельности Общества;

3.6.10. организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического учета и составление отчетности Общества;

3.6.11. обеспечивает выполнение Обществом всех обязательств перед федеральными, региональными и местными бюджетами, государственными внебюджетными социальными фондами, поставщиками, заказчиками и кредиторами, а также хозяйственных и трудовых договоров;

3.6.12. по требованию Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества присутствует на заседаниях указанных органов, даёт объяснения по вопросам руководства деятельностью Общества;

3.6.13. руководит разработкой и представлением Совету директоров Общества проектов годового отчета и годового баланса;

3.6.15. обеспечивает сохранность информации, составляющей государственную тайну, а также коммерческую тайну Общества;

3.6.16. организует выполнение работ по обеспечению информационной безопасности информационно-вычислительных и телекоммуникационных систем Общества;

3.6.17. обеспечивает выполнение требований противопожарной безопасности;

3.6.18. решает вопросы социального развития трудового коллектива Общества, проведения мероприятий по повышению квалификации работников Общества;

3.6.19. организует и обеспечивает исполнение коллективного договора с работниками Общества;

3.6.20. обеспечивает хранение документов Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами Российской Федерации.

3.7. Обязанности Генерального директора по выполнению требований членов Совета директоров Общества:

3.7.1. Генеральный директор Общества обязан по требованию члена Совета директоров предоставить ему любую информацию как о деятельности Общества, так и не связанную непосредственно с деятельностью Общества, за исключением информации о частной жизни и информации, нарушающей личную тайну, семейную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.

3.7.2. В случае невозможности предоставить запрашиваемую членом Совета директоров информацию Генеральный директор Общества обязан немедленно дать мотивированный отказ и письменно представить его члену Совета директоров в течение одного рабочего дня.

3.7.3. Отказ Генерального директора Общества от предоставления информации доводится Совету директоров его членом, получившим такой отказ.

3.7.4. Генеральный директор Общества обязан по требованию члена Совета директоров обеспечить ему доступ к информации и возможности копирования документов и материалов, а также организовать копирование определенных членом Совета директоров документов и материалов.

3.7.5. Договор, заключаемый Обществом с Генеральным директором, должен содержать условие об ответственности за непредоставление члену Совета директоров информации.

3.8. Генеральный директор также выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

3.9. Генеральный директор обязан:

3.9.1. при исполнении своих должностных обязанностей руководствоваться Уставом Общества, внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров Общества и Советом директоров Общества, настоящим Положением и законодательством Российской Федерации;

3.9.2. обеспечивать безусловное, своевременное и качественное выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

3.9.3. обеспечивать своевременное и надлежащее выполнение всех договоров и обязательств Общества;

3.9.4. обеспечивать эффективность, прибыльность и устойчивость работы Общества, его производственное и экономическое развитие;

3.9.5. обеспечивать сохранность имущества Общества, содержание его в надлежащем состоянии, проведение своевременного капитального и текущего ремонтов, обновление основных фондов Общества;

3.9.6. распоряжаться имуществом Общества в порядке, определенном законодательством Российской Федерации и в пределах, ограниченных Уставом Общества, а также внутренними документами Общества;

3.9.7. обеспечивать рациональное использование имущества Общества по целевому назначению в соответствии с целями и видами деятельности Общества, установленными Уставом Общества;

3.9.8. обеспечивать надлежащее техническое оборудование всех рабочих мест и создавать на них условия работы, соответствующие правилам по охране труда, санитарным нормам и правилам, установленным законодательством Российской Федерации;

3.9.9. обеспечивать ведение бухгалтерского учета и представление отчетности Общества, своевременную уплату Обществом в полном объеме всех установленных законодательством Российской Федерации налогов, сборов и обязательных платежей в бюджет Российской Федерации, в

бюджеты соответствующих субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также во внебюджетные фонды;

3.9.10. обеспечивать своевременную выплату работникам Общества заработной платы, компенсационных и стимулирующих выплат, а также иных выплат, установленных локальными нормативными актами Общества;

3.9.11. не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну Общества, ставшие известными ему в связи с исполнением своих должностных обязанностей;

3.9.12. обеспечивать представление отчетности и раскрытие информации, установленной законодательством Российской Федерации, о работе Общества в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации;

3.9.13. обеспечивать подготовку информационных материалов и проектов документов для последующего их представления Совету директоров Общества в целях обеспечения его работы, а также Общему собранию акционеров Общества, в том числе финансовые и инвестиционные планы, распределение прибылей и убытков, балансы, счета прибылей и убытков, годовые и ежеквартальные отчеты Общества и другие документы, установленные законодательством Российской Федерации;

3.9.14. информировать Совет директоров Общества о финансовом состоянии Общества, о реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, способных оказать существенное влияние на состояние дел Общества;

3.9.15. в пределах своей компетенции осуществлять организационно-техническое обеспечение деятельности Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества;

3.9.16. представлять Совету директоров Общества предложения о приоритетных направлениях деятельности Общества и механизмах их реализации;

3.9.17. обеспечивать подготовку, повышение квалификации и переподготовку работников Общества с учетом перспектив его развития;

3.9.18. при приостановлении или прекращении полномочий, расторжении договора осуществлять передачу дел новому единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору) или временному единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) Общества.

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

4.1. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействиями) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами Российской Федерации.

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

4.3. Генеральный директор может быть привлечен к материальной, гражданской, административной и уголовной ответственности в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

V. НАЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ЕГО ПОЛНОМОЧИЙ

5.1. Генеральный директор избирается по решению Совета директоров Общества сроком на три года.

5.2. Общество заключает с Генеральным директором срочный трудовой договор (контракт), в котором определяются предмет договора, права, обязанности и ответственность сторон договора, срок действия договора в соответствии с решением об избрании и порядок его расторжения, гарантии и компенсации, режим труда и отдыха, размер и условия оплаты труда Генерального директора, виды и условия социального страхования.

5.3. Условия заключаемого с Генеральным директором трудового договора утверждаются Советом директоров Общества. Трудовой договор и изменения к нему от имени Общества подписываются Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

5.4. По истечении срока действия трудового договора полномочия Генерального директора могут быть продлены Советом директоров Общества на очередной срок.

5.5. По решению Совета директоров Общества полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно.

VI. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА С ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

6.1. Генеральный директор в рамках взаимодействия с органами управления Общества:

6.1.1. представляет на утверждение Совету директоров и Общему собранию акционеров годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, счет прибылей и убытков, предложение по распределению прибылей и убытков Общества;

6.1.2. представляет по требованию Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также уполномоченных контрольных органов документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества;

6.1.3. представляет на утверждение Совету директоров ежеквартальные отчеты о финансово-хозяйственной деятельности Общества;

6.1.4. представляет Совету директоров для утверждения предложения по стратегическим (приоритетным) направлениям деятельности Общества и перспективные планы развития Общества;

6.1.5. готовит по поручению Председателя Совета директоров проекты решений Совета директоров и Общих собраний акционеров по вопросам деятельности Общества;

6.1.6. имеет право требовать созыва Совета директоров, указывая в требовании формулировку пунктов повестки дня заседания, мотивы их постановки и форму проведения заседания (очную или заочную).

6.1.7. доводит до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию:

6.1.7.1. о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

6.1.7.2. о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;

6.1.7.3. об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом;

6.1.7.4. доводит до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию о своей заинтересованности в совершении Обществом сделки в соответствии со статьями 81 и 82 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.1.8. Генеральный директор имеет право принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня заседаний Совета директоров и общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, установленных Уставом Общества, настоящим Положением и иными актами Общества.

VII. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

7.1. Вознаграждение Генерального директора определяется Советом директоров Общества.

7.2. Вознаграждение Генерального директора устанавливается в трудовом договоре (контракте), заключаемом между ним и Обществом.

VIII. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

8.1. Настоящее Положение, а также все дополнения и изменения к нему, утверждаются Общим собранием акционеров Общества.

8.2. Предложения об изменении и дополнении настоящего Положения вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров.

8.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации, они утрачивают силу, и до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение действуют положения законодательства Российской Федерации.

8.4. С момента утверждения настоящего Положения Общим собранием акционеров Положение о генеральном директоре акционерного общества «Положение о генеральном директоре Открытого акционерного общества «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга»», утвержденное Общим собранием акционеров (протокол № 31 от 30.01.2014г.), признается утратившим силу.

В настоящем документе прощено,
пронумеровано и пронумеровано
11 (Секрет) лист *11*

Секретарь Совета директоров
АО «ОЗЗ ППТ «Алабуга»
О.Н. Александрова

