

ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕНО

годовым общим собранием акционеров

«__» июня 2022 года

(протокол от «__» июня 2022 года)

**ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ
Публичного акционерного общества
«Развитие»**

г. Чебоксары
2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2.	ИЗБРАНИЕ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ДОЛЖНОСТИ	3
3.	ПОЛНОМОЧИЯ И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА	4
4.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	5
5.	ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ	6

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Генеральном директоре публичного акционерного общества «Развитие» (далее по тексту - Положение) определяет порядок назначения, полномочия, обязанности, а также ответственность Генерального директора публичного акционерного общества «Развитие» (далее по тексту - Общество).

Настоящее Положение разработано на основании Устава публичного акционерного общества «Развитие» (далее по тексту – Устав) в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ (далее по тексту - Закон), Гражданским кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики.

1.2. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором как единоличным исполнительным органом.

1.3. К полномочиям Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров (далее – Собрание) или Совета директоров Общества.

1.4. Генеральный директор обязан обеспечивать прибыльную деятельность Общества.

1.5. Генеральный директор организует выполнение решений Собрания и Совета директоров.

2. ИЗБРАНИЕ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ДОЛЖНОСТИ

2.1. Генеральный директор избирается Советом директоров сроком на один год с правом переизбрания на очередной срок.

2.2. Требования, предъявляемые к кандидату на должность генерального директора:

- высшее образование;
- стаж работы на руководящих должностях не менее 3-х лет;
- отсутствие судимости;
- личное присутствие кандидата на заседании совета директоров.

2.3. По результатам голосования избранным считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов.

2.4. Права и обязанности Генерального директора определяются Законом, иными правовыми актами Российской Федерации, законодательством Чувашской Республики и срочным трудовым договором (контрактом), заключаемым Обществом с Генеральным директором на основе действующего законодательства Российской Федерации, Устава Общества и настоящего Положения. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров, а в случае его отсутствия, назначенным для этого Советом директоров членом Совета.

При переизбрании Совета директоров перезаключения контракта с Генеральным директором не требуется.

2.5. Генеральный директор не может быть избран Председателем Совета директоров. Совмещение Генеральным директором должностей в других организациях (кроме научной, творческой, преподавательской деятельности) допускается только с согласия Совета директоров.

2.6. Полномочия Генерального директора могут быть досрочно прекращены по решению Совета директоров до истечения срока контракта по основаниям, предусмотренным контрактом, настоящим Положением и действующим законодательством Российской Федерации .

2.7. Основаниями прекращения полномочий Генерального директора могут являться:

- истечение срока, на который он избран;
- физическая невозможность исполнения Генеральным директором своих обязанностей;
- личное заявление Генерального директора с просьбой досрочно прекратить его полномочия;
- причинение материального ущерба Обществу, за исключением ущерба, связанного с обычным предпринимательским риском;
- нанесение ущерба деловой репутации Общества;
- совершение уголовного преступления;

- сокрытие заинтересованности в совершении сделки с участием Общества;
- недобросовестное исполнение своих обязанностей;
- нарушение положений Устава Общества, а также норм действующего законодательства Российской Федерации;
- сокрытие информации о своем участии в работе органов управления других коммерческих организаций;
- превышение полномочий, нарушений, ограничений, установленных Уставом, трудовым договором и настоящим Положением;
- иные случаи, предусмотренные действующим законодательством.

2.8. В случае кратковременного отсутствия Генерального директора в Обществе, в том числе по болезни, в связи с уходом в отпуск, нахождением в командировке или в случае отказа Генерального директора от выполнения своих обязанностей, временное исполнение обязанностей Генерального директора возлагается приказом последнего на одного из сотрудников Общества по согласованию с Председателем Совета директоров Общества.

Уполномоченный сотрудник Общества выполняет функции Генерального директора в случаях, предусмотренных предыдущим абзацем, только если Совет директоров не примет решение об исполнении обязанностей Генерального директора другим лицом.

3. ПОЛНОМОЧИЯ И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

3.1. Генеральный директор единолично принимает решения в пределах компетенции, устанавливаемой Уставом Общества, и осуществляет их путем издания приказов, утверждения и подписания документов от имени Общества.

3.2. Указания, распоряжения и приказы Генерального директора, не противоречащие законодательству Российской Федерации и решениям Собрания, обязательны для всего персонала Общества.

3.3. Генеральный директор распоряжается средствами и имуществом Общества в пределах, определенных Уставом Общества, настоящим Положением, решениями Собрания и Совета директоров, осуществляя действия, не отнесенные Уставом Общества к компетенции Собрания и Совета директоров.

3.4. Генеральный директор обеспечивает всеми вверенными ему правами и средствами исполнение принятых Собранием и Советом директоров решений.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Собранию.

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

- организует и осуществляет руководство всеми видами деятельности Общества;
- представляет интересы Общества во всех предприятиях и организациях в Российской Федерации и за ее пределами;
- выдает доверенности от имени Общества;
- утверждает штаты, должностные инструкции для персонала Общества;
- заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации;
- утверждает внутренние документы Общества, относящиеся к текущей деятельности (положения, касающиеся документооборота, коммерческой тайны, кадровой политики, системы оплаты труда и иные документы).
- принимает решения о поощрении (премировании) работников и наложении на них взысканий в соответствии с коллективным договором Общества и законодательством Российской Федерации о труде;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- открывает от имени Общества расчетные и другие счета в любом банке в Российской Федерации и за ее пределами для хранения и обращения денежных средств Общества, осуществления всех видов расчетов, кредитных и кассовых операций Общества;
- совершает сделки любой формы и любого объема, осуществляемые в порядке обычной

хозяйственной деятельности Общества;

– совершает все сделки с недвижимым имуществом Общества, включая сдачу в аренду, продажу, мену, дарение, передачу в залог и временное пользование, внесение в уставный капитал, закреплять за дочерними предприятиями или иными способами распоряжаться недвижимым имуществом (реконструкция помещений, перепрофилирование, снос и т.д.), а также акциями (долями, паями), находящимися на балансе Общества либо приобретенными за счет прибыли Общества, исключительно в пределах и порядке, установленных законодательством Российской Федерации и уставом Общества;

– совершает сделки по приобретению в собственность Общества акций и долей хозяйственных обществ, а также принимает решения о приобретении акций и долей хозяйственных обществ организациями, контролируемые Обществом (дочерними и зависимыми обществами), с предварительного согласия Совета директоров Общества;

– представляет в установленные сроки (ежемесячно, ежеквартально и т.п.) Совету директоров доклады о состоянии дел Общества;

– согласовывает с Советом директоров Общества условия трудового договора с заместителями генерального директора, главным бухгалтером Общества в части размеров должностных окладов, вознаграждений, выплат стимулирующего характера;

– согласовывает с Советом директоров Общества командировки и обучение с отрывом от производства;

– согласовывает с Советом директоров Общества даты начала и окончания ежегодного отпуска;

– предоставляет Совету директоров Общества в течение двух недель со дня прибытия из командировки отчет о ее результатах (проведенных переговорах, заключенных контрактах, соглашениях и т.д.);

– утверждает перечень сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также порядок ее защиты и контроля за соблюдением порядка обращения с информацией, составляющей коммерческую тайну;

– непосредственно организует выполнение решений Собрания и Совета директоров;

– обеспечивает материально - техническое снабжение Общества;

– подготавливает предложения для принятия Советом директоров соответствующих решений по вопросам:

а) подготовка и созыв годовых и внеочередных Собраний,

б) подготовка рекомендаций по размеру, форме и порядку выплаты дивидендов,

в) порядок использования резервного и иных фондов Общества,

– совершает другие действия, необходимые для достижения целей деятельности Общества в соответствии с контрактом, заключенным с Обществом, действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, за исключением тех, которые закреплены за Собранием, Советом директоров.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Закона и основанного на нем Устава Общества.

4.2. 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.

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

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

4.3. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее

чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 4.2. настоящей статьи.

5. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ

5.1. Утверждение Положения о Генеральном директоре производится решением Собрании большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.