

ПОЛОЖЕНИЕ
о генеральном директоре открытого акционерного общества

1. СТАТУС ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

1.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью общества.

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

1.3. С генеральным директором заключается трудовой договор сроком на пять лет, в котором определяются его права и обязанности, сроки и размеры оплаты его услуг.

Договором от имени общества по поручению общего собрания подписывается председателем совета директоров.

1.4. В своей деятельности генеральный директор руководствуется законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан, уставом общества, настоящим положением и прочими внутренними документами общества в части, относящейся к деятельности генерального директора, утвержденными общим собранием и советом директоров.

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, определенных уставом;
- представляет интересы общества;
- назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками общества, а в случае поручения совета директоров и с членами исполнительный дирекции применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- представляет на общих собраниях и заседаниях совета директоров точку зрения исполнительных органов общества;
- руководит работой исполнительный дирекции, председательствует на ее заседаниях, созывает их и определяет повестку дня;
- рекомендует совету директоров для утверждения персональный состав членов исполнительный дирекции;
- 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, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
- 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.

3. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

3.1. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) избирается годовым общим собранием на пять лет.

Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

3.2. Если новый генеральный директор не был избран по какой-либо причине (не было выдвинуто ни одного кандидата в сроки и порядке, предусмотренные уставом все кандидаты сняли свои кандидатуры, ни один из кандидатов не набрал требуемого количества голосов, выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума совета директоров или по другим причинам), то это означает пролонгацию полномочий ранее действующего генерального директора до момента избрания (переизбрания) нового единоличного исполнительного органа.

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

Данное решение принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров, принявших участие в заседании или заочном голосовании.

4. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

4.1. Генеральный директор вправе по своей инициативе в любой момент сложить свои полномочия, письменно известив об этом совет директоров.

4.2. Полномочия генерального директора могут быть прекращены досрочно решением совета директоров по следующим основаниям:

- неисполнение требований устава общества, решений общего собрания и совета директоров;
- нарушение условий заключенного с ним трудового договора; совершение действий (бездействие), повлекших неблагоприятные для общества последствия.

4.3. 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.

4.4. В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора полномочия вновь избранного генерального директора действуют до момента избрания (переизбрания) генерального директора общим собранием, следующим через пять лет за общим собранием, на котором был избран генеральный директор.

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, которые он причинил обществу своими виновными действиями (либо 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.