

Утверждено:
общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
«Казанский опытный завод «Эталон»
Протокол № 1 от «15» июня 2009 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О Единоличном исполнительном органе
Открытого акционерного общества
«Казанский опытный завод «Эталон» -
Генеральном директоре

г. Казань 2009 г.

Настоящее Положение разработано и утверждено в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах», Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных актов, регулирующих трудовые правоотношения в Российской Федерации.

Настоящее Положение определяет порядок функционирования единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Казанский опытный завод «Эталон» (далее именуемый «Общество») – Генерального директора.

1. НАЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

1.1. Генеральный директор Общества назначается Общим собранием акционеров Общества сроком на 5 лет. Лицо считается назначенным на должность Генерального директора, если за него проголосовало большинство от общего числа членов Совета директоров Общества.

1.2. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров, либо Генеральным директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства акционеров Общества, необходимыми деловыми и профессиональными качествами и опытом.

1.3. Должность Генерального директора может замещаться по конкурсу. Лицу, выигравшему конкурс, не может быть отказано в назначении на должность Генерального директора. Условия проведения конкурса утверждаются Советом директоров Общества.

1.4. Лицо, назначаемое на должность Генерального директора, должно отвечать следующим требованиям:

- иметь высшее техническое, экономическое или юридическое образование;
- опыт работы на руководящих должностях не менее пяти лет.

1.5. Общество вправе устанавливать дополнительные требования к кандидату на должность Генерального директора.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

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

2.2. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штат, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

2.3. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, Уставом Общества, настоящим Положением и договором. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

2.4. Совет директоров Общества вправе в любой момент расторгнуть договор с Генеральным директором. Договор с Генеральным директором считается расторгнутым, если за расторжение договора проголосовало 2/3 от общего числа членов Совета директоров Общества.

2.5. Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Уставом Общества и действующим законодательством;

- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров Общества, Советом директоров Общества и Правлением Общества;

- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств, утверждает должностные оклады;

- утверждает должностные инструкции;

- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;

- заключает трудовые договоры с работниками Общества;

- в порядке, установленном законодательством, Уставом Общества и Общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;

- обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора;

- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, от имени Общества заключает договоры и совершает иные сделки;

- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги на основании примерных расценок и тарифов;

- обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам;

- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;

- организует бухгалтерский учет и отчетность;

- руководит разработкой и представлением Совету директоров проекта годового отчета и годового баланса;

- осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;

- в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;

- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

2.6. Генеральный директор вправе поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, своим заместителям, руководителям подразделений.

2.7. Генеральный директор несет персональную ответственность за состояние дел и деятельность Общества.

2.8. Заместители (заместитель) Генерального директора назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. Заместители (заместитель) Генерального директора в пределах своей компетенции действуют от имени Общества по доверенности, выданной им Генеральным директором. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет заместитель.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

3.1. Генеральный директор имеет право:

- без доверенности действовать от имени Общества;

- представлять интересы Общества на всех отечественных и иностранных предприятиях, в учреждениях и организациях;

- распоряжаться имуществом и средствами Общества в пределах, установленных Уставом Общества и действующим законодательством;
- утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определять организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров;
- утверждать штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- принимать на работу и увольнять с работы сотрудников, в том числе назначать и увольнять своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- поощрять работников Общества, а также налагать на них взыскания;
- открывать в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключать договоры и совершать иные сделки;
- утверждать договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- организовывать бухгалтерский учет и отчетность;
- представлять на утверждение Общего собрания акционеров годовой отчет и баланс Общества;
- организовывать подготовку и проведение общих собраний акционеров;
- председательствовать на заседаниях правления;
- подписывать исходящие, а также платежные документы;
- осуществлять иные полномочия, связанные с реализацией его компетенции.

3.1.2. Не имеет права учреждать или принимать участие в предприятиях, конкурирующих с Обществом, если ему на это не дано разрешения Советом директоров Общества.

3.1.3. Не имеет права прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений органами Общества.

3.2. Генеральный директор обязан:

3.2.1. Организовать работу и эффективное взаимодействие всех структурных подразделений, направлять их деятельность на развитие и совершенствование Общества с учетом социальных и рыночных приоритетов, повышение эффективности работы предприятия и увеличение прибыли, качества и конкурентоспособности предоставляемых услуг в целях завоевания отечественного рынка и удовлетворения потребностей населения.

3.2.2. Принимать все необходимые меры, а также использовать все имеющиеся в его распоряжении возможности и ресурсы для динамичного развития Общества, повышения эффективности его деятельности и увеличения прибыльности.

3.2.3. Обеспечивать выполнение Обществом всех обязательств перед федеральным, региональным и местным бюджетами, государственными внебюджетными социальными фондами, поставщиками, заказчиками и кредиторами, включая учреждения банка, а также хозяйственных и трудовых договоров (контрактов) и бизнес-планов.

3.2.4. Организовать производственно-хозяйственную деятельность на основе широкого использования новейшей техники и технологии, прогрессивных форм управления и организации труда, научно обоснованных нормативов материальных, финансовых и трудовых затрат, изучения конъюнктуры рынка и передового опыта (отечественного и зарубежного) в целях всемерного повышения уровня и качества услуг, рационального использования производственных резервов и экономного расходования всех видов ресурсов.

3.2.5. Принимать меры по обеспечению Общества квалифицированными кадрами, рациональному использованию и развитию их профессиональных знаний и опыта, созданию безопасных и благоприятных для жизни и здоровья условий труда, соблюдению требований законодательства об охране окружающей среды.

3.2.6. Обеспечивать правильное сочетание экономических и административных методов руководства, единоначалия и коллегиальности в обсуждении и решении вопросов, материальных и моральных стимулов повышения эффективности производства, применение принципа материальной заинтересованности и ответственности каждого работника за

порученное ему дело и результаты работы всего коллектива, выплату заработной платы в установленные сроки.

3.2.7. Совместно с трудовым коллективом и профсоюзной организацией обеспечивать на основе принципов социального партнерства разработку, заключение и выполнение коллективного договора, соблюдение трудовой и производственной дисциплины, способствовать развитию трудовой мотивации, инициативы и активности работников Общества.

3.2.8. Решать вопросы, касающиеся финансово-экономической и производственно-хозяйственной деятельности Общества, в пределах предоставленных ему законодательством прав, поручать ведение отдельных направлений деятельности другим должностным лицам - заместителю директора, руководителям подразделений.

3.2.9. Обеспечивать соблюдение законности в деятельности Общества и осуществлении его хозяйственно-экономических связей, использование правовых средств для финансового управления и функционирования в рыночных условиях, укрепления договорной и финансовой дисциплины, регулирования социально-трудовых отношений, обеспечения инвестиционной привлекательности Общества в целях поддержания и расширения масштабов предпринимательской деятельности.

3.2.10. Защищать имущественные интересы Общества в суде, арбитраже, органах государственной власти и управления.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. Генеральный директор Общества в соответствии с действующим законодательством несет всю полноту ответственности:

4.2. За последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества предприятия, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности.

4.3. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящим Положением, в пределах, определенных трудовым законодательством Российской Федерации и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

4.4. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности - в пределах, определенных административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.

4.5. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

5.1. В соответствии с Уставом Общества, Совет директоров Общества вправе в любое время прекратить полномочия Генерального директора.

5.2. Основаниями прекращения полномочий Генерального директора могут являться:

- физическая невозможность исполнения Генеральным директором своих обязанностей (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим, длительная болезнь);
- добровольная отставка;
- причинение материального ущерба Обществу, за исключением ущерба, связанного с обычным коммерческим риском;
- нанесение ущерба деловой репутации Общества;
- совершение умышленного уголовного преступления;
- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества;
- недобросовестное исполнение своих обязанностей;

- нарушение положений Устава Общества, а также норм законодательства об акционерных обществах, в том числе касающихся обращения ценных бумаг, выпускаемых Обществом;

- сокрытие информации о своем участии в работе органов управления других хозяйственных обществ и иных юридических лиц (за исключением участия в общественных объединениях, профессиональных союзах и политических партиях) без ведома Совета директоров, а в случаях, прямо установленных Уставом Общества и законом, - без ведома Общего собрания акционеров;

- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Общества, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, Уставом и иными документами и решениями Общества;

- учреждение в период работы в Правлении Общества хозяйственных обществ и других коммерческих организаций, конкурирующих с Обществом.

5.3. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены и, по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
