

УТВЕРЖДЕНО:

Решением единственного акционера

АО «Корпорация развития

Республики Саха (Якутия)»

Решение № Р-141 от 10 февраля 2015г.

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ**  
акционерного общества  
«Корпорация развития Республики Саха (Якутия)»

## **1. Общие положения. Компетенция Генерального директора Общества.**

1.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

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

1.3. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

1.4. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

1.5. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Уставом Общества и решениями Совета директоров Общества:

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, в установленном законодательством порядке выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

- утверждает отчеты об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества;

- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;

- представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;

- не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;

- заключает от имени Общества коллективный договор;

- создает структурные подразделения Общества, осуществляет их реорганизацию и ликвидацию;

- утверждает внутренние документы Общества в пределах своей компетенции:

- положения о структурных подразделениях Общества;

- положения о филиалах и представительствах;

- положение о порядке разработки, прохождения согласования, заключения, регистрации договоров и контролю за их исполнением;

- положение о премировании персонала;

- положение о документообороте;

- правила внутреннего трудового распорядка;

- положения и инструкции, касающиеся охраны труда и техники безопасности;

- должностные инструкции;

- положение об оплате труда;

- иные внутренние документы текущей деятельности Общества и локальные нормативные акты.

- решает иные вопросы текущей деятельности Общества и предусмотренные договором, заключаемым с Обществом, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества;

- утверждает штатное расписание, должностные оклады работников Общества.

1.6. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества, а также его права и обязанности определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», Трудовым кодексом РФ, другими законами и иными нормативными правовыми актами, Уставом Общества и договором, заключаемым с Обществом.

1.7. Договор, заключаемый с Генеральным директором от имени Общества, подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров Общества или лицом, уполномоченным Общим собранием акционеров.

1.8. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций, а также занятие иных оплачиваемых должностей в других организациях допускается только с согласия Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества не может входить в состав ревизионной комиссии Общества.

## **2. Избрание на должность Генерального директора Общества.**

2.1. Избрание на должность Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по решению Общего собрания акционеров.

2.2. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность Генерального директора Общества:

2.2.1. На должность Генерального директора Общества назначается лицо, имеющее высшее профессиональное образование и стаж работы на руководящих должностях, соответствующих профилю Общества, не менее 5 лет.

2.2.2. Генеральный директор Общества должен знать:

- законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность Общества;

- перспективы экономического и социального развития отрасли и социального развития отрасли и Общества;

- налоговое законодательство;

- порядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров, конъюнктуру рынка;

- трудовое законодательство;

- правила и нормы охраны труда и противопожарной безопасности.

2.3. Избранным на должность Генерального директора считается кандидат, набравший более половины голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

В случае, если ни один кандидат не набрал вышеуказанное количество голосов, проводится повторное голосование. При этом голосование проводится за двух кандидатов, набравших большее, относительно других кандидатов число голосов.

2.4. Срок полномочий Генерального директора определяется Общим собранием акционеров.

2.5. Документом, подтверждающим избрание лица на должность Генерального директора Общества, является выписка из протокола Общего собрания акционеров, на котором было принято соответствующее решение.

2.6. Лицо, избранное на должность Генерального директора, может быть переизбрано неограниченное число раз.

## **3. Прекращение полномочий Генерального директора.**

3.1. Полномочия Генерального директора прекращаются после истечения срока избрания или в момент избрания Общим собранием акционеров нового Генерального директора.

3.2. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества. Полномочия Генерального директора прекращаются, а договор, заключенный с ним, расторгается с даты, определенной Общим собранием акционеров в решении о досрочном прекращении его полномочий.

3.3. Генеральный директор Общества по своей инициативе вправе в любое время сложить свои полномочия и досрочно расторгнуть заключенный с ним договор в следующем порядке:

3.3.1. Письменно известить об этом Председателя Совета директоров не позднее, чем за один месяц;

3.3.2. Передать по акту приема-передачи временному единоличному исполнительному органу находящиеся в его ведении документы.

3.4. В случае добровольного сложения Генеральным директором своих полномочий, признания его в установленном законом порядке недееспособным, а также в случае его смерти Совет директоров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа (о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора) и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора Общества.

3.5. Лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора Общества, осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора Общества, определенной настоящим Положением, Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

#### **4. Права и обязанности Генерального директора Общества.**

4.1. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым с Обществом.

4.2. Для выполнения возложенных на Генерального директора Общества функций он обязан:

4.2.1. Действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, не разглашать ставшую ему известной коммерческую тайну и другую конфиденциальную информацию о деятельности Общества или полученную им в связи с осуществлением своих полномочий.

4.2.2. Организовывать работу и эффективное взаимодействие всех структурных подразделений, направлять их деятельность на повышение эффективности работы Общества.

4.2.3. Обеспечивать выполнение Обществом всех обязательств перед федеральным, республиканским и местным бюджетами, государственными внебюджетными фондами, поставщиками, заказчиками и кредиторами, а также хозяйственных и трудовых договоров (контрактов).

4.2.4. Организовывать 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, изучение конъюнктуры рынка и передового опыта.

4.2.5. 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.

4.2.6. 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.

4.2.7. 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, регулирование социально-трудовых отношений, обеспечение инвестиционной привлекательности Общества.

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

4.3. Генеральный директор Общества имеет право:

4.3.1. Представлять интересы Общества во взаимоотношениях с физическими и юридическими лицами, органами государственной власти и управления.

4.3.2. Действовать от имени Общества без оформления доверенности.

4.3.3. Открывать расчетный, валютный и другие счета в банковских учреждениях.

4.3.4. Распоряжаться средствами и имуществом Общества с соблюдением требований соответствующих нормативных актов, Устава Общества.

4.3.5. В установленных законодательством пределах определять объем и порядок защиты сведений, составляющих конфиденциальную информацию.

## **5. Ответственность Генерального директора Общества.**

5.1. Генеральный директор Общества несет ответственность:

5.1.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей.

5.1.2. За совершение в процессе своей деятельности правонарушения.

5.1.3. За причинение материального ущерба Обществу в пределах, определенных действующим трудовым законодательством РФ.

5.1.4. За последствия принятых им решений, выходящих за пределы его полномочий, установленных законодательством, Уставом Общества, иными нормативными правовыми актами.

5.1.5. За недобросовестное использование имущества и средств Общества в собственных интересах, противоположных интересам Общества и его акционеров.

5.1.6. За разглашение государственной тайны, секретных сведений, утрату документов, содержащих такие сведения, за нарушения установленного режима секретности.

5.1.7. За организацию и состояние охраны труда;

5.1.8. За выполнение Обществом основных экономических показателей, устанавливаемых Общим собранием акционеров и советом директоров Общества, производственных программ, договорных и иных обязательств, принятых на себя Обществом.

5.2. Генеральный директор Общества не освобождается от ответственности за влекущие ответственность действия, произведенные лицами, которым он делегировал свои права.

## **6. Премирование Генерального директора Общества**

6.1. Премирование Генерального директора осуществляется по итогам работы Общества по согласованию с председателем Совета Директоров в соответствии с Договором, заключаемым с Генеральным директором;

6.2. Годовое вознаграждение Генерального директора осуществляется в соответствии с Положением о вознаграждении единоличного исполнительного органа хозяйственных обществ, акции (доли) в уставных капиталах которых находятся в собственности Республики Саха (Якутия), утвержденным постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от

24.12.2012 №591 «О единоличных исполнительных органах государственных унитарных предприятий Республики Саха (Якутия) и хозяйственных обществ, акции (доли) в уставных капиталах которых находятся в собственности Республики Саха (Якутия)".