

ПОЛОЖЕНИЕ
о статусе генерального директора
(новая редакция)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет статус, компетенцию и обязанности единоличного исполнительного органа – генерального директора открытого акционерного общества «Долина» (далее – Общество), порядок его назначения и досрочного прекращения полномочий, порядок его взаимодействия с органами управления Общества.

1.2. Генеральный директор Общества выполняет функции единоличного исполнительного органа по руководству текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания и совета директоров

1.3. Отношения генерального директора с Обществом регламентируются законом, уставом Общества, а также договором (контрактом), определяющим взаимные обязательства сторон, ограничения в использовании имущества и денежных средств, в осуществлении отдельных видов деятельности, порядок и условия финансовых взаимоотношений и материальной ответственности сторон, основания и условия расторжения договора (контракта).

Генеральный директор управляет имуществом Общества на праве хозяйственного ведения в пределах, определенных законодательством, уставом, договором.

Собрание акционеров, совет директоров не вмешиваются в деятельность генерального директора после заключения с ним договора (контракта), за исключением случаев, предусмотренных законодательством, уставом и договором.

1.4. Назначение генерального директора на должность оформляется договором (контрактом) на основании решения совета директоров Общества сроком на 5 лет

1.5. Генеральный директор не может одновременно быть председателем совета директоров.

1.6. Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

1.7. Допускается назначение на должность генерального директора лиц, не являющихся акционерами Общества.

2. Компетенция генерального директора

2.1. Генеральный директор Общества самостоятельно осуществляет административно-распорядительную работу по управлению производственно-хозяйственной, финансовой, коммерческой и иными видами деятельности Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества.

2.2. Без доверенности действует от имени Общества, заключает договора, выдает доверенности, пользуется правом распоряжаться средствами Общества.

Самостоятельно совершает сделки, которые в соответствии с Уставом Общества не требуют предварительного одобрения со стороны уполномоченного органа управления Общества.

2.3. Организует перспективное и текущее планирование производственно-хозяйственной, финансовой, коммерческой и иных видов деятельности Общества определяет объемы производства продукции и услуг, порядок и условия сбыта продукции, оказания услуг.

2.4. Формирует производственную программу, выбирает поставщиков и потребителей продукции и услуг Общества, устанавливает цены на продукцию и тарифы.

2.5. Организует формирование финансовых ресурсов Общества за счет прибыли, амортизационных отчислений, средств, полученных от продажи ценных бумаг, кредитов, иных поступлений, не противоречащих закону.

2.6. В установленном законодательством и Уставом порядке принимает решение о получении и использовании кредитов в Российских и зарубежных банках, в т.ч. в иностранной валюте, а так же о приобретении и использовании валюты на аукционах, валютных биржах, у юридических лиц.

2.7. Привлекает на договорных началах и использует финансовые средства, объекты интеллектуальной собственности, имущество и отдельные имущественные права юридических лиц и граждан.

2.8. Осуществляет внешнеэкономическую деятельность.

2.9. Распоряжается прибылью Общества в соответствии с законодательством, Уставом, соглашениями, коллективным договором.

2.10. В установленном порядке организует ведение и представление бухгалтерской и статистической отчетности, публикацию данных о деятельности Общества.

2.11. Открывает расчетные и иные счета в банках для хранения средств и осуществления всех видов расчетных, кредитных и кассовых операций

2.12. Разрабатывает и проводит кадровую политику. Организует подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров.

2.13. Утверждает штаты, определяет структуру и состав органов управления предприятия, затраты на их

содержание.

2.14. Назначает на должности и освобождает от должностей своих заместителей, руководителей подразделений аппарата управления, структурных подразделений цехов, отделов, участков и т.д.

2.15. Заключает в соответствии с законодательством соглашения, коллективный договор от имени Общества, трудовые договора (контракты) найма на работу граждан, расторгает в таком же порядке эти договора (контракты), увольняет работников.

2.16. Генеральный директор обеспечивает работникам условия трудовой деятельности в соответствии с законодательством, соглашениями, коллективным договором.

2.17. По согласованию с профсоюзным комитетом устанавливает системы оплаты труда, формы материального поощрения, размеры тарифных ставок (окладов), нормы труда, закрепляемые в коллективном договоре.

2.18. Пользуется услугами системы государственного социального обеспечения, медицинского и социального страхования.

2.19. Пользуется услугами коммерческих страховых обществ для страхования имущества Общества, производственных, хозяйственных рисков и т.п. Пользуется услугами этих обществ так же для страхования здоровья работников, несчастных случаев и др. возможных негативных событий в соответствии с соглашениями и коллективным договором.

2.20. Организует проведение природоохранных мероприятий.

2.21. Оспаривает в судах действия юридических лиц, граждан, органов государственного управления, существовавших в отношении Общества неправомерные действия.

2.22. Разрабатывает предложения по вопросам, выносимым на обсуждение и решение совета директоров, общего собрания акционеров.

2.23. Решает иные вопросы деятельности Общества, не отнесенные к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров.

2.24. По своему усмотрению делегирует установленные настоящим Положением и Уставом полномочия своим заместителям, руководителям служб и подразделений.

2.25. Выполняет поручения общего собрания и совета директоров

3. Ответственность генерального директора

3.1. 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.

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

3.3. Генеральный директор несет материальную ответственность в полном размере ущерба, причиненного по его вине Обществу в случаях, прямо указанных в действующем законодательстве или по решению суда.

3.4. Генеральный директор не несет материальной ответственности в случаях, когда ущерб может быть отнесен к категориям нормального производственно-хозяйственного риска и если ущерб возник в результате обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства)

4. Оплата труда и режим рабочего времени

4.1. Оплата труда генерального директора осуществляется в соответствии с его количеством, качеством, конечными результатами, и максимальными размерами не ограничивается.

Предварительная величина заработка по контракту устанавливается до начала работы.

4.2. Оплата труда по контракту может состоять из двух частей:

а) авансовая выплата, которая устанавливается по согласию сторон;

б) вознаграждение за конечный результат по итогам работы за календарный год, квартал или месяц за:

- выполнение Обществом месячных и квартальных показателей финансового плана;

- расширение и обновление номенклатуры продукции, в т.ч. товаров народного потребления;

- техническое перевооружение производства, совершенствование технологии;

- осуществление мероприятий программы социального развития коллектива, включая меры защиты от инфляционных процесса;

- осуществление мероприятий экологической программы и т.п.

4.3. Вознаграждение может выплачиваться и по другим критериям в соответствии с положением о премировании работников Общества.

4.4. Обусловленный размер вознаграждения может быть повышен за обеспечение динамичного экономического развития Общества и недопущение его банкротства.

4.5. Вознаграждение может выплачиваться как в валюте РФ, так и в виде акций, облигаций и других ценных бумаг Общества, а так же в натуральной форме (в виде товаров и услуг, производимых и оказываемых Обществом).

4.6. Режим рабочего времени, условия труда, время отдыха генерального директора устанавливаются по соглашению сторон.

Режим рабочего времени определяется спецификой выполняемой работы и носит характер ненормированного рабочего дня.

4.7. Продолжительность ежегодного отпуска генерального директора не может быть меньше установленной действующим трудовым законодательством продолжительности отпуска для данной категории работников.

5. Социально-бытовое обеспечение

5.1. Генеральному директору за счет средств Общества;

- предоставляется дополнительный отпуск полностью или частями по усмотрению генерального директора; оплачиваемый социальный отпуск может быть предоставлен так же в случаях: смерти или тяжелого заболевания близких родственников, бракосочетания детей, повышения квалификации директора по собственной инициативе и получением служебного задания;

- оказывается материальная помощь на лечение
- оплачивается медицинское обслуживание генерального директора и членов семьи;
- частично возмещаются расходы на содержание жилья;
- выплачивается единовременное пособие в случае утраты трудоспособности (инвалидности) в результате несчастного случая при исполнении служебных обязанностей и единовременное пособие в случае инвалидности по болезни или в результате несчастного случая, не связанного с производством.

5.2. При использовании для служебных поездок личного автомобиля генеральному директору выплачивается материальная компенсация, а так же оплата страхового годичного взноса по месту страхования личного автомобиля.

5.3. В случае смерти в период действия контракта семье генерального директора выплачивается единовременное пособие наряду с выплатами, предусмотренными действующим законодательством.

5.4. Генеральный директор подлежит всем видам государственного социального страхования на период действия контракта, на него полностью распространяются льготы и гарантии, установленные для работников Общества действующим законодательством, отраслевыми нормативными актами, коллективным договором и другими нормативными актами Общества.

6. Прекращение полномочий генерального директора Общества

6.1. Полномочия генерального директора Общества прекращаются по следующим основаниям:

- истечение срока полномочий генерального директора Общества; если по истечении срока полномочий генерального директора не назначен новый генеральный директор, то полномочия действующего генерального директора Общества пролонгируются на срок до момента назначения нового генерального директора Общества;

- принятие общим собранием Общества решения о ликвидации Общества и назначения ликвидационной комиссии;
- принятие советом директоров Общества решения о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества;

- прекращение полномочий генерального директора по инициативе (письменному заявлению) Генерального директора;

- принятие советом директоров Общества решения о передаче полномочий единоличного исполнительного Органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

- по иным основаниям, предусмотренным законодательством.

6.2. Совет директоров может в любое время досрочно прекратить полномочия генерального директора Общества.

Решение совета директоров о досрочном прекращении полномочий генерального директора является основанием для расторжения договора с ним с даты принятия такого решения.

6.3. В случае прекращения полномочий генерального директора Общества по инициативе генерального директора Общества, он должен направить соответствующее письменное заявление председателю совета директоров Общества за месяц до даты предполагаемого прекращения своих полномочий.

По истечении месячного срока полномочия генерального директора считаются прекращенными, а трудовой договор с ним - расторгнутым.

7. Процедура утверждения внесения изменений в Положение о статусе генерального директора.

7.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров. Решение о его утверждении принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в общем собрании. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимается общим собранием простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в собрании.

7.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступят в противоречие с нормами законодательства, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение следует руководствоваться законодательством Российской Федерации.