# УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания

акционеров АО «Тульское ОКБА»

Протокол № \_\_ от «27» апреля 2017 г.

### **ПОЛОЖЕНИ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ АКЦИОНЕРНОГО**

**ОБЩЕСТВА**

**«Тульское ОКБА»**

г. Тула 2017 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
   1. Настоящее Положение о Генеральном директоре акционерного общества «Тульское ОКБА», в дальнейшем «Положение», утверждено Общим собранием акционеров Общества (далее – Общее собрание) 27 апреля 2017 года.
   2. Положение определяет статус и полномочия Генерального директора общества (далее – Генеральный директор), порядок его избрания и досрочного прекращения полномочий, права и обязанности порядок взаимодействия с иными органами управления, а также регулирует иные вопросы, связанные с деятельностью Генерального директора
   3. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.
   4. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества (далее – Совет директоров) и Общему собранию.
   5. К компетенции Генерального директора относятся вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания и Совета директоров.
   6. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания и Совета директоров, осуществляет оперативно-хозяйственную деятельность с целью получения Обществом прибыли.
   7. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет интересы Общества в предприятиях, организациях, учреждениях, органах государственного и местного управления, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы, и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
   8. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется Гражданским кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ, ФЗ «Об акционерных обществах», антикоррупционными и иными законодательными актами РФ, Уставом и внутренними документами Общества, трудовым договором, заключаемым Обществом в лице председателя Совета директоров.
2. ИЗБРАНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

2.1. Генеральный директор Общества избирается на должность решением Общего собрания акционеров простым большинством голосов присутствующих на собрании акционеров. Избрание Генерального директора Общества осуществляется на неопределенный срок. Права и обязанности, существенные условия труда Генерального директора отражаются в трудовом договоре с ним, который от имени Общества подписывается председателем Совета директоров.

2.2. Общее собрание вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

2.3. Генеральный директор Общества решает все вопросы текущей деятельности Общества, кроме вопросов отнесенных к компетенции Общего Собрания и Совета директоров Общества. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания и Совета директоров Общества, осуществляет оперативную и финансовую деятельность Общества при эффективном использовании основных фондов с целью получения максимальной прибыли.

2.4. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах своей компетенции, утверждает штаты, размер должностных окладов и оплаты труда сотрудников Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, принимает на работу, заключает от имени Общества трудовые договоры с работниками, увольняет работников Общества.

2.5. Порядок выдвижения кандидатуры на избрание Генерального директора Общества, порядок избрания, полномочия и досрочное прекращение полномочий, компетенция Генерального директора устанавливаются Положением о Генеральном директоре АО «Тульское ОКБА», утверждаемым Общим Собранием акционеров Общества.

2.6. В период вынужденного отсутствия Генерального директора руководство Обществом осуществляется лицом, на которое возлагается исполнение обязанностей приказом Генерального директора. Кандидатура исполняющего обязанности Генерального директора Общества согласуется Советом директоров в порядке установленном Положением о Генеральном директоре Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

2.7. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается с согласия Совета директоров.

2.8. Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров и Общему собранию.

1. ПОЛНОМОЧИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА
   1. Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию.
   2. Генеральный директор Общества ежегодно отчитывается по результатам текущей деятельности Общества на заседании Совета директоров Общества, а также на годовом собрании акционеров Общества. Предоставляет на рассмотрение Совета директоров проекты годовых отчетов, квартальные и годовые бухгалтерские отчеты.
   3. По требованию Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества Генеральный директор Общества предоставляет документацию необходимую для осуществления ими контрольных функций.
   4. К компетенции Генерального директора Общества все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, в том числе Генеральный директор:

* осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
* подписывает финансовые документы;
* распоряжается имуществом Общества, за исключением случаев, которые законом и Уставом Общества отнесены к компетенции Общего собрания и Совета директоров;
* утверждает штаты, должностные инструкции, принимает на работу, увольняет работников Общества, заключает трудовые договоры с работниками от имени Общества, применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает взыскания в соответствии с Трудовым кодексом РФ;
* принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков юридическим и физическим лицам;
* выдает доверенности от имени Общества сотрудникам Общества и другим лицам;
* организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
* обеспечивает своевременную выплату заработной платы;
* издает приказы, распоряжения, и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
* руководит разработкой годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также отчетов о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года для предоставления Совету директоров;
* устанавливает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальной информацией Общества;
* реализует процедуры внутреннего контроля;
* решает иные вопросы, не отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания и Совета директоров;
* исполняет другие функции, необходимые для достижения целей Общества и обеспечения его нормальной работы.

Генеральный директор Общества принимает решения самостоятельно в соответствии со своей компетенцией.

* 1. Генеральный директор Общества обязан:

- организовывать оперативную финансово-хозяйственную деятельность Общества, эффективно использовать основные фонды Общества;

- подчиняться требованиям Устава Общества, выполнять решения Общего собрания и Совета директоров Общества;

- действовать в пределах своих полномочий;

- действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, воздерживаться от использования своего положения в ущерб интересам Общества;

- действовать в интересах Общества в целом, а не в интересах отдельных акционеров, должностных или иных лиц;

- воздерживаться от совершения действий, которые приведут к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта немедленно поставить об этом в известность Совет директоров Общества;

- не разглашать и не использовать во вред Обществу сведения, содержащие коммерческую тайну или являющиеся конфиденциальной информацией Общества;

- при принятии решений с должной осмотрительностью и профессионализмом оценивать риски и неблагоприятные последствия;

- выполнять все ограничения, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» для единоличного исполнительного органа а также своевременно сообщать и раскрывать Обществу всю предусмотренную данным законом информацию;

- обеспечивать своевременную и полную выплату объявленных Обществом дивидендов;

- присутствовать на Общем собрании и отвечать на все вопросы участников собрания;

- обеспечивать соблюдение прав акционеров Общества, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

* 1. Генеральный директор Общества вырабатывает стратегию и перспективные планы развития Общества, заботится о целесообразном и эффективном использовании основных фондов Общества, разрабатывает планы реструктуризации Общества, направленные на минимизацию затрат.
  2. Генеральный директор имеет право:

- требовать заключения с Обществом трудового договора, а также его исполнения со стороны Общества;

- пользоваться предоставленными ему полномочиями в полном объеме;

- получать от Общества вознаграждение, премии, компенсацию расходов, связанных с исполнением служебных обязанностей, материальные гарантии и компенсации, другую материальную выгоду в соответствии с заключенным между Обществом и Генеральным директором трудовым договором;

- требовать созыва Совета директоров Общества.

* 1. Решения Генерального директора оформляются приказами и распоряжениями.

Приказы Генерального директора, касающиеся трудовых отношений работников общества с Обществом, обязательно изготавливаются в письменной форме.

Распоряжения Генерального директора, касающиеся имущества Общества, обязательно изготавливаются в письменной форме.

Указания работникам Общества могут даваться Генеральным директором в устной форме.

* 1. При прекращении полномочий Генеральный директор передает по акту приема-передачи дела своему преемнику.

1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА
   1. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

Виновность действий (бездействий) Генерального директора определяется вступившими в законную силу судебными актами. При определении оснований и размера ответственности принимаются во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

4.2. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 2 процентами размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу его виновными действиями (бездействием).