

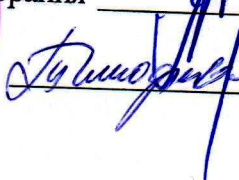
УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
энергетики и электрификации
«Ростовэнергоремонт»
Протокол № 29 от «31» мая 2021 года



председатель собрания

 А.А. Куликов

секретарь собрания

 М.Н. Тимофеева

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «РОСТОВЭНЕРГОРЕМОНТ»

г. Ростов-на-Дону
2021 год

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Генеральном директоре открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ростовэнергоремонт» (далее «Положение») разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Ростовэнергоремонт» (далее «Общество»).

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок образования единоличного исполнительного органа - Генерального директора Общества (далее по тексту - Генеральный директор), срок полномочий, компетенцию, права и обязанности, ответственность Генерального директора и иные вопросы, связанные с его деятельностью в Обществе.

1.3. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции, определенной Федеральным Законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, договором (контрактом), Уставом Общества и настоящим Положением.

1.4. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, утверждаемыми общим собранием акционеров и Советом директоров Общества

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

2.1. Генеральный директор - единоличный исполнительный орган Общества, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров Общества.

2.2. Генеральный директор не может одновременно являться председателем совета директоров Общества и членом ревизионной комиссии Общества.

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

2.4. В случае временного отсутствия (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность и т.д.) Генерального директора и/или временной невозможности исполнения им своих обязанностей полномочия Генерального директора осуществляются исполняющим обязанности генерального директора на основании приказа и доверенности.

2.5. Генеральный директор подотчетен общему собранию акционеров и совету директоров Общества.

2.6. Генеральный директор избирается на общем собрании акционеров.

3. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

3.1. Целями деятельности Генерального директора являются: достижение максимальной прибыли и развитие Общества, увеличение активов Общества, защита прав и законных интересов его акционеров, организация исполнения решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Обществе.

3.2. Для реализации целей деятельности Генеральный директор обязан руководствоваться следующими принципами:

- принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении делами Общества, получение дивидендов и информации об Обществе;
- принятие максимально объективных решений в интересах Общества и его акционеров.

3.3. Любая неустраняемая неясность правил, закрепленных в правовых актах Российской Федерации, должна толковаться Генеральным директором в пользу расширения прав и законных интересов акционеров Общества.

4. ПОЛНОМОЧИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

4.1. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

4.2. Генеральный директор Общества, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества и решениями общего собрания акционеров и совета директоров Общества:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;
- 2) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Уставом Общества;
- 3) совершает сделки от имени Общества, в случае совершения крупных сделок получает согласие совета директоров Общества и общего собрания акционеров;
- 4) представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами в отношениях с другими организациями, предприятиями, учреждениями, иными юридическими, а также физическими лицами;
- 5) открывает счета в банках иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях – профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета, заключает договоры, соглашения, контракты от имени Общества, выдает доверенности на их совершение, а также отменяет их;
- 6) представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
- 7) принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;
- 8) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- 9) организует ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности Общества;
- 10) вносит на рассмотрение совета директоров Общества вопрос о создании филиалов и открытии представительств, а также ликвидации филиалов и закрытии представительств Общества; утверждает положения о филиалах и представительствах Общества, а также назначает на должность руководителей;
- 11) осуществляет в отношении работников права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации;
- 12) в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников;
- 13) 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;
- 14) принимает решение о принятии на работу и об увольнении с работы работников Общества с учетом положений Устава Общества, заключает с ними трудовые договоры (соглашения);
- 15) применяет к работникам Общества меры поощрения и дисциплинарного взыскания, а в случаях, установленных трудовым законодательством, меры материальной ответственности;
- 16) обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;
- 17) обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора;
- 18) осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых

- и финансовых ресурсов;
- 19) организует защиту конфиденциальной информации Общества;
- 20) представляет на рассмотрение совета директоров Общества предложения, отчеты и документы, рассмотрение (утверждение, одобрение) которых осуществляется советом директоров;
- 21) в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
- 22) Генеральный директор вправе поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, своим заместителям, руководителям структурных подразделений Общества;
- 23) организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;
- 24) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

5.1. Права и обязанности Генерального директора определяются законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и трудовым законодательством Российской Федерации, а также Уставом Общества, настоящим Положением, иными локальными актами Общества и контрактом, заключаемым им с Обществом.

Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает председатель совета директоров Общества или лицо, уполномоченное на это советом директоров Общества. Условия договора с генеральным директором (в том числе условия о размерах вознаграждений и компенсаций) определяются решением Совета директоров Общества.

5.2. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального Закона «Об акционерных обществах».

5.3. Генеральный директор имеет право:

- на условия труда в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, соглашениями, коллективным договором Общества, локальными актами Общества, Уставом Общества;
- на наличие условий работы, соответствующих статусу руководителя. Для обеспечения таких условий Общество предоставляет Генеральному директору рабочее служебное помещение, телефоны, факс, служебный автотранспорт. Генеральный директор формирует штат работников, обеспечивающих его деятельность;
- на получение заработной платы и вознаграждения в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, Трудовым договором, штатным расписанием Общества, а также Положением о мотивации единоличного исполнительного органа (генерального директора);
- на социальные льготы и гарантии, установленные контрактом, коллективным договором, локальными актами Общества;
- на предусмотренные правовыми актами Российской Федерации виды обязательного социального и медицинского страхования, а также получение соответствующих пособий.

5.4. Генеральный директор не вправе:

- учреждать или принимать участие в организациях, конкурирующих с Обществом, без предварительного согласия совета директоров Общества;
- занимать должности в органах управления других организаций без согласия совета директоров Общества;
- совершать от имени Общества действия, выходящие за рамки компетенции Генерального директора либо относящиеся к компетенции, но противоречащие интересам Общества, решениям общего собрания акционеров или совета директоров;
- использовать имущество Общества в личных целях;
- использовать информацию, полученную в ходе осуществления полномочий Генерального директора, в личных целях, а равно передавать данную информацию иным юридическим и физическим лицам;

- раскрывать конфиденциальную информацию Общества;
- принимать подарки от лиц, заинтересованных в принятии тех или иных решений, а также пользоваться прямыми или косвенными выгодами, предоставляемыми такими лицами;
- совершать сделки от имени Общества без согласия общего собрания акционеров и (или) совета директоров Общества, в случаях установленных действующим законодательством, Уставом Общества и отдельными решениями общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

5.5. Генеральный директор обязан:

- 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 прибыли;
- воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к возникновению конфликтов между его интересами и интересами Общества;
- обеспечивать соблюдение законности в деятельности Общества;
- осуществлять повседневное руководство деятельностью Общества;
- проводить эффективную кадровую политику;
- контролировать работу и обеспечивать эффективное взаимодействие структурных подразделений Общества;
- представлять не реже одного раза в год отчет о своей работе общему собранию акционеров;
- совершенствовать свой профессиональный уровень, организовать обучение работников;
- обеспечивать работников Общества санитарно-бытовыми помещениями, средствами коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами за счет средств Общества;
- организовывать проведение специальной оценки условий труда;
- соблюдать коммерческую тайну Общества и принимать меры, обеспечивающие ее сохранность;
- соблюдать иные нормы законодательства Российской Федерации, локальных нормативных актов Общества, решения общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

5.6. Генеральный директор обязан по требованию членов совета директоров и ревизионной комиссии Общества обеспечивать в любое время доступ на все объекты Общества и предоставлять им любую информацию как о деятельности Общества, так и не связанную непосредственно с деятельностью Общества, за исключением информации, нарушающей коммерческую и личную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений.

5.7. В случае невозможности обеспечить доступ членов совета директоров и ревизионной комиссии Общества на какой-либо объект Общества или предоставить запрашиваемую информацию Генеральный директор обязан в течение 1 (одного) дня с момента получения соответствующего запроса представить в письменном виде мотивированный отказ в обеспечении доступа и представлении информации членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

5.8. Договор, заключаемый Обществом с Генеральным директором, должен содержать условие об ответственности за не предоставление членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества информации.

6. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

6.1. Генеральный директор избирается годовым общим собранием акционеров на срок пять лет.

Срок полномочий Генерального директора исчисляется с момента избрания его годовым общим собранием до момента избрания (переизбрания) Генерального директора следующим (через 5 лет) годовым общим собранием.

Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

6.2. Генеральным директором может быть избрано любое лицо, обладающее, по мнению общего собрания акционеров Общества, необходимыми деловыми и профессиональными качествами и

отвечающее следующим требованиям:

- имеет высшее образование (техническое, экономическое, юридическое);
- обладает практическим опытом и стажем работы на руководящих должностях не менее 5 (пяти) лет. Генеральный директор должен знать основы менеджмента и организации, технологию и экономику отрасли (сферы), в которой осуществляет свою деятельность Общество.

6.3. Если новый Генеральный директор не был избран по каким-либо причинам (не выдвинуто ни одного кандидата в сроки и порядке, предусмотренные Уставом Общества, все кандидаты сняли свои кандидатуры, ни один из кандидатов не набрал требуемого количества голосов, выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума для голосования или по другим причинам), то это означает пролонгацию срока полномочий ранее действовавшего Генерального директора до момента избрания нового Генерального директора.

6.4. Если Генеральный директор не может по какой-либо причине исполнять свои полномочия (состояние здоровья, переход на другое место работы, досрочное прекращение полномочий по решению общего собрания), то до момента избрания нового Генерального директора совет директоров принимает решение о назначении временно исполняющего обязанности Генерального директора.

Данное решение принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров Общества, участвующих в заседании, при наличии кворума для проведения заседания, составляющего более чем половину от числа избранных членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров Общества.

7. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ НА ПОСТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

7.1 Генеральным директором может быть акционер, выдвинутый на этот пост в порядке и сроки, предусмотренные Уставом Общества и настоящим Положением.

7.2. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее, чем 2 процентов голосующих акций общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату подачи предложения, в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года вправе по истечении срока полномочий Генерального директора, определенного Уставом Общества, выдвинуть для избрания на годовом общем собрании кандидата на пост Генерального директора Общества.

7.3. Предложение на выдвижение кандидата вносится в письменной форме, путем направления заказного письма в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества. Дата внесения предложения определяется по дате почтового отправления или по дате ее сдачи в канцелярию Общества.

Предложение не может содержать более одного кандидата.

7.4. В предложении (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

- 1) Ф.И.О. кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;
- 2) Ф.И.О. акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций, номера лицевых счетов акционеров в реестре.

7.5. Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, то прилагается доверенность.

7.6. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам Генерального директора выдвинутых кандидатов или об отказе о включении не позднее 5 рабочих дней после

окончания срока подачи предложений.

7.7. Решение об отказе о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято советом директоров в следующих случаях:

- 1) не соблюден срок подачи предложения;
- 2) акционеры, внесшие предложение, не являются владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;
- 3) инициаторами внесения предложения выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- 4) кандидаты не соответствуют требованиям, предъявляемым Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации;
- 6) не соблюден порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества, установленный Федеральным законом "Об акционерных обществах".

7.8. Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе о включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам Генерального директора направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты его принятия.

8. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

8.1. При голосовании по выборам Генерального директора участник собрания полностью отдает находящиеся в его распоряжении количество голосов только за одного из кандидатов или имеет право проголосовать против всех кандидатов.

8.2. При подведении итогов голосования по выборам Генерального директора учитываются акции, предоставляющие право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

8.3. Если в бюллетень для голосования внесен только один кандидат, то он считается избранным, если за его кандидатуру подано не менее половины процентов голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

8.4. Если в бюллетень для голосования внесено более одного кандидата, избранным на пост Генерального директора считается кандидат, набравший большее относительно других кандидатов количество, но не менее 30% голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

8.5. Кандидаты на пост Генерального директора имеют право снять свою кандидатуру до голосования или на любом его этапе, подав письменное заявление в президиум собрания. Процедура отвода кандидатов другими акционерами не допускается.

8.6. Если никто из кандидатов в ходе голосования не набрал требуемого минимума в 30% голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания, то выборы Генерального директора считаются несостоявшимися.

В этом случае полномочия действующего Генерального директора пролонгируются до момента избрания (переизбрания) Генерального директора на общем собрании.

8.7. В случае, если выборы Генерального директора не состоялись, то в течение не более 3 (трех) рабочих дней с момента признания их несостоявшимися совет директоров обязан принять решение о созыве внеочередного общего собрания с вопросом повестки дня об избрании Генерального директора.

Совет директоров устанавливает срок внесения предложений по кандидатам на пост Генерального директора.

Вносить предложения по кандидатам на пост Генерального директора могут акционеры, имеющие право на выдвижение кандидатов в органы управления и контроля Общества на общем собрании.

При проведении внеочередного общего собрания информация о сроках выдвижения кандидатов включается в текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания.

9. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

9.1. Генеральный директор вправе по своей инициативе в любой момент сложить свои полномочия, письменно известив об этом совет директоров Общества не позднее, чем за 1 (один) месяц до предполагаемой даты расторжения трудового договора.

9.2. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно решением общего собрания по следующим основаниям:

- добровольная отставка;
- неисполнение требований Устава Общества, решений общего собрания и Совета директоров;
- нарушения условий заключенного с ним контракта;
- физическая невозможность исполнения Генеральным директором своих обязанностей (в том числе в связи со смертью, признанием безвестно отсутствующим, объявлением умершим, длительной болезнью);
- причинение материального ущерба Обществу, за исключением ущерба, связанного с обычным предпринимательским риском;
- нанесение ущерба деловой репутации Общества;
- совершение умышленного преступления;
- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества;
- неисполнение или недобросовестное исполнение своих обязанностей;
- нарушение положений Устава и внутренних документов 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 согласия совета директоров Общества.

9.3. Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и по иным основаниям.

9.4. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

9.5. Договор с Генеральным директором может быть расторгнут на основании решения общего собрания по инициативе Генерального директора.

Расторжение контракта до истечения срока его действия по решению общего собрания акционеров Общества при отсутствии виновных действий (бездействия) Генерального директора ему выплачивается компенсация за досрочное расторжение договора в размере, установленном договором, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством.

Генеральный директор обязан в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой прекращения своих полномочий, передать вновь избранному Генеральному директору или временно исполняющему обязанности Генерального директора или управляющей организации документы, материальные и иные ценности по акту приема-передачи.

9.6. В случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора совет директоров назначает временно исполняющего обязанности Генерального директора со сроком полномочий до очередного общего собрания акционеров.

9.7. Полномочия Генерального директора могут быть переданы управляющей организации по решению общего собрания акционеров Общества на основании предложения совета директоров Общества.

9.8. В случае, если советом директоров Общества не принято решение о Генеральном директоре на двух проведенных подряд заседаниях либо в течение двух месяцев с даты прекращения или истечения срока действия его полномочий, Общество обязано об этом уведомить акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

9.9. Такое уведомление направляется акционерам не позднее 15 дней с даты проведения второго заседания совета директоров Общества, в повестку дня которого был включен вопрос о досрочном прекращении или истечении срока действия полномочий Генерального директора и на котором решение не было принято.

Список акционеров Общества, которым направляется уведомление, составляется на основании данных реестра владельцев ценных бумаг Общества на дату проведения второго заседания совета директоров, на котором не принято решение о досрочном прекращении или истечении срока действия полномочий Генерального директора. При этом, если в реестре владельцев ценных бумаг зарегистрирован номинальный держатель акций, уведомление направляется номинальному держателю акций, для направления лицам, в интересах которых он владеет акциями. Уведомление направляется от имени Общества председателем совета директоров Общества.

9.10. Акционеры или акционер вправе предъявить требование о созыве внеочередного общего собрания для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора в течение 20 дней с момента возникновения обязанностей Общества осуществлять раскрытие указанной информации.

9.11. Совет директоров обязан принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества в течение пяти дней с даты предъявления данного требования от акционеров или акционера, владеющих не менее чем 10% голосующих акций Общества.

Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров принимается большинством голосов членов совета директоров Общества, участвующих в заседании, и при наличии кворума, составляющего половину от числа избранных членов совета директоров. Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется в порядке, установленном статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

10.1. Генеральный директор при осуществлении своих полномочий должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности, в отношении Общества добросовестно и разумно, руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

10.2. Генеральный директор несет материальную ответственность перед Обществом за прямой действительный ущерб, причиненный Обществу.

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

При определении оснований и размера ответственности Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

10.4. Генеральный директор несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей он действовал недобросовестно или неразумно, в том числе, если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

10.5. Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу.

10.6. Генеральный директор Общества несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам, в средства массовой информации и иным лицам, в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

10.7. Генеральный директор несет ответственность за соблюдением и сохранением коммерческой тайны Общества.

11. ОГРАНИЧЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО СОВЕРШЕНИЮ СДЕЛОК С ИМУЩЕСТВОМ ОБЩЕСТВА

11.1. Генеральный директор не вправе без предварительного согласия совета директоров Общества совершать:

- крупные сделки (включая договоры банковского вклада (депозита)), предметом которых является имущество, цена или балансовая стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах», сделки, связанные с отчуждением, возможностью отчуждения или обременением правами третьих лиц принадлежащих Обществу ценных бумаг, если иной порядок совершения сделки (сделок) не установлен Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;
- сделки, связанные с приобретением, обременением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом имущества и (или) имущественных прав (включая договоры банковского вклада (депозита)), балансовая стоимость либо цена отчуждения, которого (которых) составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- сделки, связанные с приобретением, обременением, отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества Общества, прав владения и пользования недвижимым имуществом, в том числе земельными участками;
- сделки благотворительного и спонсорского характера, в том числе связанные с безвозмездной передачей имущества Общества, выполнением работ и оказанием услуг членам совета директоров, единоличному исполнительному органу, управляющей организации, членам ревизионной комиссии (ревизору), аудитор Общества и/или третьим лицам;
- сделки, предусматривающие выдачу Обществом ссуд, заключение кредитных договоров и договоров займа, выдачу поручительств, принятие обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачу имущества в залог в случаях, определенных кредитной политикой Общества, а также, если кредитная политика Общества Советом директоров Общества не определена;
- иные сделки в случаях (размерах), определяемых Уставом Общества или отдельными решениями Совета директоров.

11.2. Генеральный директор не вправе без согласия общего собрания акционеров Общества совершать:

- крупные сделки (включая договоры банковского вклада (депозита)), предметом которых является имущество, цена или балансовая стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

- в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах» крупные сделки (включая договоры банковского вклада (депозита)), предметом которых является имущество, цена или балансовая стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, если единогласие Совета директоров Общества о согласии на их совершение или о последующем их одобрении не достигнуто в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

11.3. Сделки с заинтересованностью совершаются в порядке, установленном Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

11.4. Генеральный директор признается заинтересованным в совершении Обществом сделки в случаях, если он, его супруга (супруг), родители, дети, полнородные и не полнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

11.5. Генеральный директор в течение 2 (двух) месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых он может быть признан заинтересованным в совершении Обществом сделок, обязан уведомить об этом Общество в установленном законодательством порядке.

12. ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ

12.1. Положение о Генеральном директоре утверждается общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

12.2. Предложение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном для внесения предложений в повестку дня общего собрания.

12.3. Решение о внесении дополнений или изменений в настоящее Положение принимается общим собранием, большинством голосов акционеров, участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

12.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение Генеральный директор руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации.