

УТВЕРЖДЕНО

решением внеочередного Общего собрания
акционеров
ОАО «ОЕИРЦ»
(протокол № 12 от «14» октября 2015 года)

ПОЛОЖЕНИЕ

о

**Генеральном директоре
акционерного общества
«Областной Единый Информационно-Расчетный Центр»**

город Тула
2015 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Генеральном директоре акционерного общества «Областной Единый Информационно-Расчетный Центр» (далее - Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом акционерного общества «Областной Единый Информационно-Расчетный Центр» (далее – Общество).

1.2. Настоящее Положение определяет права и обязанности Генерального директора, в том числе избрание и прекращение полномочий Генерального директора, порядок взаимодействия с другими органами управления Общества и ответственность Генерального директора перед Обществом.

1.3. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества в пределах своей компетенции.

Сведения о Генеральном директоре вносятся в Единый государственный реестр юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации, как сведения о лице, имеющем право действовать от имени Общества без доверенности.

2. ПРАВА И ПОЛНОМОЧИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

2.1. Генеральный директор наделяется всеми необходимыми полномочиями для осуществления оперативного руководства деятельностью Общества в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

2.2. Деятельность Генерального директора направлена на выработку и проведение экономической политики с целью увеличения прибыльности Общества.

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, установленные в Федеральном законе «Об акционерных обществах», Уставом Общества. Генеральный директор Общества не может принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

2.3. Генеральный директор Общества осуществляет следующие полномочия:

2.3.1. осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции, определенной Уставом Общества, настоящим Положением и законодательством Российской Федерации;

2.3.2. обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

2.3.3. распоряжается вверенным ему имуществом Общества в пределах компетенции, установленной Уставом Общества и законодательством Российской Федерации;

2.3.4. утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;

2.3.5. утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества, после предварительного согласования штатного расписания Советом директоров Общества;

2.3.6. принимает и увольняет работников аппарата управления Обществом, заключает с ними трудовые договоры;

2.3.7. поощряет работников Общества, а также налагает на них дисциплинарные взыскания;

2.3.8. осуществляет открытие и закрытие расчетных и валютных счетов Общества в банках;

2.3.9. от имени Общества и без одобрения иными органами управления Обществом заключает договоры и совершает сделки, в том числе по совокупности взаимосвязанных сделок, на сумму, не превышающую 300 000 (триста) тысяч рублей с учетом НДС;

2.3.10. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

2.3.11. издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, правила, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров;

2.3.12. утверждает положения о филиалах и представительствах, вносит в них изменения и дополнения;

2.3.13. выступает с инициативой о созыве заседаний Совета директоров Общества, участвует в его работе в порядке, установленном внутренними документами Общества;

2.3.14. по согласованию с Советом директоров делегирует установленные настоящим Положением полномочия другим лицам, в том числе путем выдачи необходимых доверенностей от имени Общества;

2.3.15. обеспечивает соблюдение Обществом требований нормативных правовых актов о раскрытии информации;

2.3.16. определяет в соответствии с законодательством Российской Федерации состав и объем сведений, составляющих коммерческую и служебную тайну, а также порядок ее защиты;

2.3.17. получает за исполнение своих обязанностей вознаграждение в соответствии с заключаемым с ним трудовым договором, в соответствии с размером, установленным решением Совета директоров Общества;

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

2.3.19. назначает заместителей Генерального директора и распределяет обязанности между ними;

2.3.20. не позднее, чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;

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

2.3.22. реализует иные права, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с Уставом, внутренними документами Общества и законодательством Российской Федерации.

В случае если в заключаемых Обществом договорах используются параметры, которые отличаются от параметров закрепленных и утвержденных органами управления Общества в определенных внутренних и финансовых документах Общества, то данные параметры требуют одобрения Советом директоров Общества.

3. ИЗБРАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И ПРЕКРАЩЕНИЕ ЕГО ПОЛНОМОЧИЙ

3.1. Генеральным директором может быть избрано любое дееспособное физическое лицо, за исключением лиц, лишенных в установленном законом порядке права заниматься соответствующей деятельностью на период действия такого запрета, удовлетворяющее требованиям Закона «Об акционерных обществах», Устава Общества и настоящего Положения.

3.2. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на 5 (Пять) лет. Одно лицо может избираться на должность Генерального директора неограниченное число раз.

3.3. Решение Совета директоров об избрании Генерального директора и о прекращении его полномочий принимаются большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на его заседании.

3.4. Совет директоров обязан располагать следующими сведениями о кандидате на должность Генерального директора: фамилия, имя, отчество каждого предполагаемого кандидата, дата его рождения, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), сведения о полученном образовании, места работы и должности за последние 5 (пять) лет, а в случае, если кандидат является акционером Общества, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций. При выдвижении кандидата (кандидатов) на должность Генерального директора Общества дополнительно указываются должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц каждым из кандидатов в момент выдвижения, и адрес, по которому можно связаться с кандидатом. Согласие кандидата может быть выражено или подписанием им проекта договора с Обществом или заверенное собственноручной подписью заявление о том, что кандидат согласен на заключение договора на условиях, предлагаемых Советом директоров.

В случае, если кандидат является акционером Общества, указывается количество и категория (тип) принадлежащих ему акций.

3.5. Каждый член Совета директоров может отдать свой голос только за одного из кандидатов, предложенных для избрания на должность Генерального директора Общества.

В случае, если в опросном листе для голосования по вопросу об избрании Генерального директора Общества вариант голосования «за» оставлен более чем у одного кандидата, опросный лист в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

3.6. Генеральный директор может не быть акционером Общества. Кандидат на должность Генерального директора должен обладать профессиональной квалификацией, необходимой для руководства текущей деятельностью Общества.

3.7. На должность Генерального директора выдвигаются кандидатуры, имеющие безупречную репутацию.

3.8. Генеральным директором не может быть избрано лицо, имеющее неснятую и непогашенную судимость. Генеральным директором не может быть избрано лицо, которое считается подвергнутым административному наказанию в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

При избрании Генерального директора в качестве факторов, отрицательно влияющих на репутацию, обязательно учитываются следующие факторы:

- факт наличия снятой или погашенной судимости за преступление в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления;

- факт совершения административного правонарушения в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

3.9. Генеральным директором не может быть избрано лицо, являющееся участником, должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.

3.10. Если заседание Совета директоров, включающее вопрос повестки дня об избрании Генерального директора, не состоялось по причине отсутствия кворума, Председатель Совета директоров обязан обеспечить проведение повторного заседания с аналогичной повесткой дня не позднее чем в десятидневный срок от даты несостоявшегося заседания.

3.11. В случае, если повторное заседание Совета директоров не состоялось по причине отсутствия кворума или на первичном или повторном заседаниях Совета директоров ни один из предложенных кандидатов для избрания на должность Генерального директора не набрал указанное в п.3.3 настоящего Положения количество голосов членов Совета директоров, Совет директоров обязан в течение 5 (Пяти) дней принять решение об определении должностного лица Общества, исполняющего функции единоличного исполнительного органа до избрания Генерального директора Общества.

3.12. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

3.13. Генеральный директор Общества не может одновременно занимать должность Председателя Совета директоров Общества, секретаря Совета директоров Общества (Корпоративного секретаря), ревизора Общества, а также не может входить в состав счетной комиссии Общества.

3.14. Совмещение лицом, занимающим должность Генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества. При этом под должностями в органах управления других организаций понимается вхождение в советы директоров (наблюдательные советы), исполнительные органы управления других организаций, исполнение функций руководителя и заместителя руководителя других организаций, иное выполнение в них административно-распорядительных функций на основании договора или по иным основаниям.

3.15. Полномочия Генерального директора прекращаются:

- после истечения срока действия трудового договора, заключенного между Генеральным директором и Обществом.
- до истечения срока действия, трудовой договор может быть расторгнут по следующим основаниям:
- по соглашению сторон;
- в случаях ухудшения состояния здоровья, препятствующего исполнению Генеральным директором своих обязанностей;
- в случае принятия Советом директоров Общества решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора;
- в случае смерти Генерального директора;
- в случае вступления в законную силу приговора суда, которым Генеральный директор осужден к наказанию, исключающему возможность исполнения им своих обязанностей;
- в случае избрания Генерального директора на выборную должность;
- по инициативе Генерального директора в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ;
- по инициативе Общества.

3.16. По инициативе Общества трудовой договор, может быть расторгнут в случаях:

- ликвидации или реорганизации Общества с соблюдением условий, установленных законодательством РФ;
- нарушения Генеральным директором условий трудового договора;
- по другим основаниям, установленным законодательством РФ.

3.17. В случаях, установленных законодательством, при расторжении трудового договора Генеральному директору выплачивается выходное пособие в размере не ниже трехкратного среднего месячного заработка работника.

3.18. Датой прекращения полномочий Генерального директора является дата окончания действия трудового договора, дата проведения заседания Совета директоров, на котором было принято решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и об избрании нового Генерального директора или определении должностного лица Общества, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, дата досрочного прекращения или приостановления его полномочий.

4. ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

4.1. 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.

4.2. Генеральный директор обязан воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества. В случае возникновения такого конфликта, Генеральный директор должен незамедлительно раскрывать информацию о конфликте интересов Совету директоров Общества.

4.3. Генеральный директор не должен принимать подарки или получать иные прямые или косвенные выгоды, цель которых заключается в оказании влияния на деятельность Генерального директора Общества или на принимаемые им решения (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости и сувениров при проведении официальных мероприятий).

4.4. Генеральный директор обязан:

- обеспечить устойчивую работу Общества, добросовестно, эффективно и разумно руководить текущей деятельностью Общества с целью получения Обществом максимально возможной прибыли;
- обеспечить результативное взаимодействие структурных подразделений Общества;
- при реализации своих прав и исполнении должностных обязанностей руководствоваться законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации, Уставом Общества и его внутренними документами;
- быть лояльным к Обществу, действовать в пределах предоставленных ему Уставом Общества и настоящим Положением полномочий;
- подчиняться требованиям Устава и внутренних документов Общества обеспечивать выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, информировать эти органы о мерах, принимаемых во исполнение данных решений;
- организовывать выполнение решений, общего собрания акционеров, Совета директоров;
- обеспечить рациональное и эффективное использование и сохранность имущества Общества, поддерживать имущество Общества в надлежащем состоянии;
- обеспечивать целевое использование финансовых средств, принимать меры по успешной реализации текущих и долгосрочных планов и бюджета Общества;

- обеспечивать надлежащее техническое оборудование рабочих мест и создавать на них условия работы, соответствующие требованиям единых межотраслевых и отраслевых правил по охране труда, санитарных норм и правил, утвержденных в установленном порядке;
- обеспечивать соблюдение работниками Общества трудовой дисциплины, принимать меры к повышению квалификации работников, производительности их труда;
- проводить кадровую политику, направленную на удовлетворение интересов Общества, обеспечить своевременную подготовку и замену кадров Общества;
- в установленном порядке организовать ведение бухгалтерского учета, хранения документов бухгалтерского учета, подготовку и представление бухгалтерской и статистической отчетности, публикацию данных о деятельности Общества, обеспечивать исполнение Обществом обязанностей по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней;
- осуществлять организацию активной финансово-коммерческой и экономической политики Общества, направленную на получение прибыли, организовать учет поступления финансовых средств Общества;
- обеспечивать исполнение финансового плана (бизнес-плана) Общества;
- обеспечивать разработку и практическую реализацию финансовых механизмов по снижению и своевременному погашению кредиторской и дебиторской задолженности;
- обеспечивать выполнение экологических и природоохранных мероприятий в связи с деятельностью Общества;
- своевременно принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры к возмещению убытков, нанесенных Обществу;
- обеспечивать правовую защиту интересов Общества, при необходимости оспаривать в судах действия юридических лиц, граждан, органов государственного управления, осуществивших в отношении Общества неправомерные действия;
- организовать в Обществе работу по обеспечению сохранности сведений, содержащих государственную тайну, конфиденциальную, коммерческую и персональную информацию, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и с установленным Обществом Перечнем;
- не разглашать и не использовать в личных интересах и в интересах третьих лиц конфиденциальную и инсайдерскую информацию об Обществе;
- обеспечивать обязательное раскрытие Обществом информации;
- своевременно доводить до сведения Совета директоров, ревизора и аудитора Общества сведения о юридических лицах, в которых он самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами (лицом) владеет 20 (Двадцать) и более процентов голосующих акций (долей, паев), а также сведения о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности и об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
- выполнять программы экономического и социального развития Общества;
- выполнять иные обязанности, обусловленные его правовым статусом.

4.5. Приказы и распоряжения, изданные Генеральным директором не должны противоречить законодательству, Уставу и внутренним положениям Общества, а также решениям Совета директоров и Общего собрания акционеров.

4.6. Приказы и распоряжения, изданные Генеральным директором противоречащие законодательству, Уставу и внутренним положениям Общества, а также решениям Совета директоров и Общего собрания акционеров исполнению не подлежат и должны быть

отменены (изменены) Генеральным директором в 3-дневный срок со дня обнаружения противоречия.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

5.1. Генеральный директор (лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора) несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием).

5.2. Генеральный директор (лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора) нарушивший обязанности, установленные Уставом Общества, настоящим Положением, внутренними документами Общества, трудовым договором и законодательством Российской Федерации, а также причинивший Обществу ущерб иным неисполнением или небрежным исполнением своих обязанностей, предусмотренных Уставом Общества, настоящим Положением и законодательством Российской Федерации, несет ответственность в виде возмещения убытков, причиненных в результате нарушения своих обязанностей, в полном объеме.

5.3. Определение оснований и размера ответственности Генерального директора (временно исполняющего его обязанности лица) зависит от того, действовал ли он в интересах Общества, разумно и добросовестно, внимательно ли изучал всю информацию, необходимую для принятия решений, был ли заинтересован в принятии конкретного решения, а также должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

5.4. Общество или акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору, а также к лицу, временно исполняющему обязанности Генерального директора, о возмещении убытков, причиненных Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

5.5. Генеральный директор (лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора) может быть освобожден от ответственности по возмещению убытков, причиненных Обществу при исполнении своих обязанностей, если он руководствовался документами Общества и другой информацией, в подлинности которой не было основания сомневаться, либо он действовал в пределах нормального производственного или хозяйственного риска.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему вступают в силу с момента их утверждения общим собранием акционеров Общества.

6.2. Настоящее Положение, а также последующие изменения и дополнения к нему, утверждаются общим собранием акционеров Общества по предложению Совета директоров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

6.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации либо Устава Общества отдельные пункты настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти пункты утрачивают силу и до момента приведения настоящего Положения в соответствие с законодательством и Уставом Общества подлежат применению нормы законодательства Российской Федерации и (или) Устава Общества.