

Утверждено в новой редакции  
общим собранием акционеров  
ОАО «Хлеб Улан-Удэ»  
от 17 мая 2002 года  
Председатель общего  
собрания акционеров  
\_\_\_\_\_ И.И.Ковалева

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**«О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ»**  
**ОАО «Хлеб Улан-Удэ»**

Республика Бурятия  
г. Улан-Удэ  
2002 год

Настоящее положение разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом, положениями ОАО «Хлеб Улан-Удэ», и регулирует трудовые и иные связанные с ними отношения между Обществом и генеральным директором.

## *1. Общие положения.*

1.1. Генеральный директор общества (в дальнейшем – «Директор») руководит текущей деятельностью общества как единоличный исполнительный орган общества.

1.2. Избрание Директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению общего собрания акционеров.

Трудовые и иные отношения Общества и Директора оформляются в договоре (контракте).

1.2.1. Согласно Трудового кодекса Российской Федерации (ст.58) трудовой договор (контракт) может заключаться на неопределенный срок или на определенный срок не более пяти лет.

Конкретный срок контракта определяется соглашением сторон. По окончании срока действия контракта, по соглашению сторон, он может быть продлен или заключен на новый срок.

1.2.2. Условия, предусмотренные контрактом, не могут ухудшать положения Директора по сравнению с действующим законодательством.

1.2.3. Общее собрание акционеров вправе в любое время расторгнуть договор с Директором.

1.3. Директор не может занимать иные оплачиваемые должности в государственных, муниципальных или общественных органах, а также на других предприятиях, в учреждениях и организациях, в том числе коммерческих, без согласия с советом директоров общества (в дальнейшем «Советом»).

1.4. На отношения между Обществом и Директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных Обществах» (в дальнейшем «ФЗ «Об АО»).

## *2. Компетенция Директора.*

2.1. Права и обязанности Директора по осуществлению руководства текущей деятельностью общества определяется ФЗ «Об АО», иными правовыми актами РФ и договором (контрактом), заключаемым им с Обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров, или лицом, уполномоченным советом.

2.2. К компетенции Директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров или Совета.

2.3. Директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета.

Директор в своей деятельности подотчетен общему собранию акционеров и Совету. В случаях, предусмотренных законодательством и настоящим положением, Директор может быть освобожден от занимаемой должности.

2.4. О всех решениях по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества, генеральный директор докладывает Совету на каждом заседании (за исключением заседаний Совета, проводимых методом опроса).

2.5. Директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, распоряжается имуществом и материальными ценностями, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

Также Директор имеет право:

2.5.1. Заключать от имени Общества любые санкционированные законодательством договоры, контракты, соглашения с юридическими и физическими лицами, в том числе с иностранными партнерами и международными организациями и предприятиями (за исключением договоров, санкционирование которых входит в сферу исключительных полномочий общего собрания акционеров и совета директоров Общества. Генеральный директор подписывает такие договоры после получения согласия соответствующего представительного органа Общества).

2.5.2. Заключать трудовые договоры (контракты) с гражданами, временными трудовыми коллективами граждан, в том числе с заместителями генерального директора, исполнительными директорами Общества, руководителями структурных подразделений и ведущими специалистами Общества и его структурных подразделений, освобождать от должности указанных лиц.

2.5.3. Выдавать доверенности, в том числе в порядке делегирования своих полномочий своим заместителям и другим должностным лицам (руководители подразделений, директора дочерних компаний и филиалов).

2.5.4. Открывать в банках и других финансово-кредитных учреждениях расчетный и другие счета Общества и его структурных подразделений, обладающих правами филиалов, а также закрывать указанные счета.

2.5.5. Разрабатывать (поручать разработку) и утверждать штатное расписание Общества и его структурных подразделений (в том числе филиалов и представительств Общества), должностные инструкции и правила внутреннего распорядка общества, а также положения о материальном поощрении работников общества, определять системы и формы оплаты труда персонала.

2.5.6. Издавать приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, принимать меры поощрения и налагать взыскания на работников.

2.5.7. Руководствуясь действующим законодательством РФ, определять состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также устанавливать порядок ее защиты.

2.5.8. Осуществлять контроль от имени Общества за ведением реестра акционеров Общества.

2.5.9. Создавать все необходимые условия для деятельности Совета.

2.5.10. Председательствовать на общих собраниях акционеров и заседаниях Совета;

2.5.11. Осуществлять иные полномочия и самостоятельно решать все вопросы деятельности Общества, отнесенные к его компетенции настоящим положением, контрактом, Уставом Общества, другими учредительными документами и внутренними положениями Общества.

2.6. В период действия настоящего Положения, генеральный директор обязан обеспечить:

2.6.1. Стабильную работу предприятия, выполнение им принятых на себя, в соответствии с заключенными договорами и соглашениями, обязательств.

2.6.2. Эффективное взаимодействие производственных и структурных подразделений Общества, его дочерних предприятий, филиалов, представительств.

2.6.3. Соблюдение действующего законодательства в процессе хозяйственной и иной деятельности Общества.

2.6.4. Выполнение программ экономического и социального развития Общества.

2.6.5. Сохранность государственной тайны и коммерческой тайны Общества.

2.6.6. Правила безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья работников предприятия и населения.

2.6.7. Выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета.

2.6.8. Сохранение конфиденциальности сведений о деятельности Общества.

2.6.9. Организацию, надлежащее 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 и в средства массовой информации, в соответствии с ФЗ «Об АО», иными правовыми актами РФ, Уставом Общества.

2.7. Приказы и распоряжения, изданные генеральным директором для реализации своих функций, не должны противоречить действующему законодательству, Уставу Общества, внутренним положениям Общества, решениям общего собрания акционеров и решениям Совета. Приказы и распоряжения, противоречащие законодательству, Уставу Общества, решениям общего собрания или Совета, исполнению не подлежат и должны быть отменены (изменены) генеральным директором в трехдневный срок со дня обнаружения таких противоречий.

2.8. Неисполнение или ненадлежащее исполнение генеральным директором своих обязанностей или неисполнение прав, может служить основанием для досрочного расторжения контракта общим собранием акционеров, Совета или ведущих (обладающих контрольным пакетом, акционеров Общества).

2.9. В случае причинения Обществу материального ущерба в результате действий (бездействий) Директора, Совет имеет право на возмещение убытков в размере прямого действительного ущерба, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами и условиями контракта с генеральным директором.

2.9.1. Упущенная выгода подлежит возмещению в случаях, предусмотренных договором (контрактом).

2.9.2. Не подлежит возмещению ущерб, который может быть отнесен к категории нормального производственно-хозяйственного риска.

2.9.3. В случае, если в соответствии с положением ФЗ «Об АО» ответственность несут несколько лиц, в том числе и Директор, их ответственность перед обществом является солидарной.

2.9.4. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Директору о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 71 ФЗ «Об АО».

2.10. Директор имеет право страховать свою ответственность в соответствии с действующим законодательством (ГК РФ ст.1072).

### ***3. Обязанности, права и ответственность Общества.***

3.1. Общество обязуется:

3.1.1. Соблюдать права и законные интересы директора в рамках отношений, регулируемых настоящим Положением.

3.1.2. Сохранять конфиденциальность сведений о деятельности Директора, включая сведения о формальной и содержательной сторонах настоящего Положения.

3.2. Общество имеет право контролировать деятельность Директора в соответствии с Уставом и внутренними положениями Общества и настоящим Положением.

3.3. Общество вправе потребовать от Директора отчет о его действиях в соответствии с п.2.3. настоящего Положения.

3.4. Общество несет ответственность, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Положению в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества.

3.5. Совет не имеет права вмешиваться в оперативную деятельность руководителя, за исключением случаев, оговоренных в договоре.

### ***4. Сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность Директора.***

4.1. Директор признается заинтересованным в совершении Обществом сделки в случаях, если он, его супруг(а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- Являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- Владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) 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.

4.2. Будучи заинтересованным в совершении сделки общества, Директор обязан довести до сведения Совета директоров общества, ревизионной комиссии и аудитора общества информацию:

- О юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев);

- О юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;

- Об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

4.3. Решение о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Директора, принимается представительными органами Общества (общее собрание акционеров, Совет директоров) в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

4.4. Указанные в настоящем разделе Положения сделки, совершенные с нарушением требований, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Положением, могут быть признаны недействительными.

Директор – заинтересованное в сделке лицо несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им Обществу. В случае, если ответственность несут несколько ответственных лиц Общества, их ответственность перед Обществом является солидарной.