



УТВЕРЖДЕНО
общим собранием акционеров
«20» июня 2016 г.
Протокол №01 от 22 июня 2016 года
Председатель собрания
Хакимов Р.С.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КАЗАНСКИЙ МЕДИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД»**

Статья 1

Общие положения

1. Настоящее положение, созданное в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом, устанавливает порядок деятельности, а также права и обязанности единоличного исполнительного органа общества – генерального директора (далее – генеральный директор).

2. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа общества и принятия им решений устанавливается законом, уставом общества, внутренними документами общества, а также договором, заключенным с ним обществом.

3. Генеральный директор одновременно является:

- органом общества (п. 3 ст. 65.3 Гражданского Кодекса РФ),
- руководителем организации (ст. 273 Трудового кодекса РФ).

Статья 2

Термины и определения

1. Термины и определения, используемые в настоящем положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим положением.

2. Для целей настоящего положения используются следующие термины и определения.

«Должностное лицо» — лицо, осуществляющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в обществе.

«Конфиденциальность» — сохранение в тайне от третьих лиц информации об обществе и его деятельности.

«Конфликт интересов» — любое противоречие интересов общества и интересов членов органов общества. Под интересом члена органа общества понимаются его прямые или косвенные интересы в отношении себя лично или интересы в пользу третьего лица. Интересы в пользу третьего лица могут возникнуть в силу деловых, дружеских, семейных и иных связей и отношений, а также в силу занятия членом органа общества или связанными с ним лицами должностей в ином юридическом лице, владения им или связанными с ним лицами акциями (долями, паями) в иной корпорации, что может породить противоречия между его обязанностями по отношению к обществу и обязанностями по отношению к другому лицу.

«Лояльность» — отношение члена органов общества к обществу, при котором он воздерживается от использования своего положения в обществе в интересах иных лиц.

«Работник» — лицо, состоящее с обществом в трудовых отношениях.

«Руководитель организации» - физическое лицо, которое в соответствии с Трудовым кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, учредительными документами юридического лица и локальными нормативными актами осуществляет руководство организацией, выполняя функции ее единоличного исполнительного органа.

«Совет директоров» — коллегиальный орган управления общества, образуемый общим собранием участников из физических лиц, который осуществляет общее руководство деятельностью общества в пределах компетенции, определенной федеральными законами и уставом общества, который контролирует деятельность исполнительных органов.

Статья 3

Основные положения о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре)

1. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) образуется в порядке и на срок, предусмотренные уставом общества. Его компетенция определяется законом и уставом общества.

Генеральный директор является руководителем организации.

2. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, договором, заключенным с ним обществом, и настоящим положением.

3. Генеральный директор подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров общества.

4. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора (руководителя организации) определяются договором, заключенным с ним обществом. Указанный договор не может содержать условий об устранении или ограничении ответственности генерального директора за совершение им от имени общества недобросовестных и неразумных действий.

5. Полномочия единоличного исполнительного органа могут быть прекращены досрочно органом, определенным уставом общества.

6. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий единоличного исполнительного органа управляющему или управляющей организации в порядке, предусмотренном законодательством.

7. Договор с руководителем организации может быть расторгнут по решению уполномоченного органа, определенного уставом общества.

Статья 4

Требования к генеральному директору

1. Для исполнения своих обязанностей генеральный директор должен обладать профессиональной квалификацией, необходимой для руководства текущей деятельностью общества. При выдвижении кандидата на должность единоличного исполнительного органа рекомендуется руководствоваться следующими критериями:

- кандидат имеет высшее экономическое, техническое, юридическое, бизнес-образование или высшее образование;
- Генеральный директор должен иметь безупречную репутацию;
- Генеральным директором не может быть лицо, имеющее неснятую и непогашенную судимость;
- Генеральным директором не может быть лицо, которое считается подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации.

Статья 5

Совмещение должности генерального директора с иными должностями в обществе

1. Генеральный директор не может быть одновременно председателем совета директоров общества.

2. Генеральный директор не может входить в состав ревизионной и счетной комиссий общества.

Статья 6

Совмещение должности генерального директора с должностями в других организациях

1. Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с предварительного согласия совета директоров общества.

При этом под должностями в органах управления других организаций понимается вхождение в советы директоров, исполнительные органы других организаций, исполнение функций руководителя и заместителя руководителя других организаций, иное выполнение в них административно-распорядительных функций на основании договора или по иным основаниям.

2. Согласие совета директоров общества на совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций дается в форме специального решения совета директоров по вопросу о даче такого согласия. Указанный вопрос должен быть внесен в повестку дня заседания совета директоров отдельно от других вопросов повестки дня.

Не считается согласием совета директоров на совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций принятие советом директоров к сведению информации о таком совмещении, в том числе при принятии советом директоров решений по иным вопросам его компетенции.

Статья 7

Конфликт интересов генерального директора с интересами общества

1. С целью своевременного выявления и надлежащего одобрения сделок с заинтересованностью генеральный директор обязан:

- доводить до совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора общества сведения о корпорациях, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20% или более голосующих акций, долей, паев;
- доводить до совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора общества сведения о юридических лицах, в органах которых он занимает должности;
- доводить до совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора общества сведения о супруге, родителях, детях, полнородных и неполнородных братьях и сестрах, усыновителях и усыновленных;
- доводить до совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора общества сведения о корпорациях, в которых его супруга (супруг), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные владеют самостоятельно или совместно с генеральным директором 20% или более голосующих акций, долей, паев;
- доводить до совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора общества сведения о юридических лицах, в органах управления которых его супруга (супруг), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные занимают должности;
- доводить до совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора общества сведения о сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
- воздерживаться от принятия решений, в которых у него имеется заинтересованность;
- воздерживаться от голосования по вопросам, в принятии решений по которым у него имеется личная заинтересованность;
- незамедлительно раскрывать совету директоров факт своей заинтересованности и основания ее возникновения.

2. Положения п.1. настоящего положения не применяются :

- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры общества;

- при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых обществом акций;
- при приобретении и выкупе обществом размещенных акций;
- при реорганизации общества в форме слияния (присоединения) обществ, если другому обществу, участвующему в слиянии (присоединении), принадлежит более, чем три четверти всех голосующих акций реорганизуемого общества.

3. 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 через корпоративного секретаря общества.

Статья 8

Сделки генерального директора с обществом

1. Генеральный директор может совершать сделки от имени общества в отношении себя лично только с согласия общества.
2. Решение о согласии общества на совершение генеральным директором сделки от имени общества в отношении себя лично принимается советом директоров общества или общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном для решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
3. В случаях, когда в соответствии с законодательством сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общего собрания участников, также не требуется решения о согласии общества на совершение генеральным директором сделки от имени общества в отношении себя лично.

Статья 9

Права генерального директора

1. Генеральный директор :
 - осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
 - имеет право первой подписи под финансовыми документами;
 - распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом;
 - представляет интересы общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе иностранных государствах;
 - назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия в утверждаемых им должностных инструкциях;
 - утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
 - совершает сделки от имени общества за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" (ФЗ) и уставом общества;

- принимает решения о предъявлении от имени общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- выдает доверенности от имени общества;
- открывает в банках счета общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
- назначает от имени Общества директоров дочерних предприятий, в которых Общество является единственным участником, предлагает кандидатуры на должность директоров предприятий, в которых общество имеет долю или пакет акций.
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества за другими органами управления общества.

Статья 10

Обязанности генерального директора

1. Генеральный директор обязан:

- подчиняться требованиям устава общества, выполнять решения общего собрания акционеров и совета директоров общества;
- быть лояльным к обществу;
- действовать в пределах своих прав;
- действовать в интересах общества добросовестно и разумно, то есть проявлять при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, определенных в законодательстве, уставе и внутренних положениях общества, договоре с ним, заботливость и осмотрительность, которых следует ожидать от хорошего руководителя при обычных условиях гражданского оборота или обычном предпринимательском риске;
- действовать в интересах общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;
- не разглашать и не использовать в личных интересах и в интересах третьих лиц конфиденциальную и инсайдерскую информацию об обществе, в порядке, предусмотренном договором, заключаемым с ним, и положением об инсайдерской информации общества;
- направлять в совет директоров ходатайства об одобрении сделок общества, которые в соответствии с законодательством и уставом подлежат одобрению советом директоров;
- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;

- своевременно сообщать обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;
- уведомлять совет директоров общества о намерении совершить сделки с ценными бумагами общества или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных им сделках с такими ценными бумагами;
- обеспечивать своевременную и полную выплату объявленных дивидендов;
- обеспечивать своевременную и полную выплату вознаграждений членам совета директоров и компенсации расходов в связи с выполнением ими своих обязанностей;
- присутствовать на общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания;
- предоставлять анализ причин и факторов, которые, по его мнению, привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала;
- подписывать заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в устав общества в связи с увеличением уставного капитала общества.

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

Статья 11

Ходатайство об одобрении сделок

1. Для принятия советом директоров решений об одобрении сделок общества, в случаях, предусмотренных законом или уставом общества единоличный исполнительный орган общества направляет ходатайства в совет директоров в порядке, предусмотренном настоящей статьей.

2. Ходатайство об одобрении советом директоров сделки общества направляется председателю совета директоров общества в срок не позднее 15 календарных дней до даты проведения заседания совета директоров, определенной в соответствии с планом заседаний совета директоров, утвержденным советом директоров. В ходатайстве указывается причина, в силу которой сделка подлежит одобрению советом директоров общества.

К ходатайству прилагаются:

- проект договора (договоров) или описание существенных условий сделки;
- иные документы, сопровождающие сделку;
- обоснование необходимости заключения сделки в интересах общества и того, что сделка не порождает убытков или иных неблагоприятных последствий для общества;
- сведения о наличии или отсутствии заинтересованности в сделке лиц, которые могут признаваться заинтересованными в совершении обществом сделок в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 12

Документы генерального директора

1. Решения генерального директора оформляются приказами.

2. Приказы генерального директора принимаются только в письменной форме, за исключениями, предусмотренными настоящим пунктом.

Указания генерального директора работникам общества могут даваться в устной форме, за исключением указаний, касающихся имущества общества.

В остальных случаях решения генерального директора могут приниматься в устной форме, если это предусмотрено уставом или внутренними документами общества, утверждаемыми общим собранием акционеров или советом директоров.

3. Генеральный директор обязан в любое время представлять копии своих приказов акционерам общества и членам совета директоров в порядке, предусмотренном законом, уставом и внутренними документами общества.

Статья 13

Отчеты о деятельности генерального директора

1. Генеральный директор ежегодно представляет совету директоров отчеты о своей деятельности.

2. По требованию совета директоров генеральный директор обязан представлять иные отчеты.

Статья 14.

Срок полномочий генерального директора

1. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) избирается общим собранием акционеров на срок – пять лет.

Срок полномочий генерального директора исчисляется с момента избрания.

Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

2. Генеральный директор вправе по своей инициативе в соответствии с действующим трудовым законодательством письменно известить совет директоров о сложении своих полномочий.

3. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора.

Статья 15.

Порядок и сроки выдвижения кандидатов на пост генерального директора

1. Генеральным директором может быть как акционер, так и любое лицо, выдвинутое на этот пост в порядке и сроки, предусмотренные настоящим положением.

2. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций общества в срок не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года вправе, выдвинуть кандидатов на пост генерального директора для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества.

3. В случае включения в повестку дня внеочередного общего собрания вопроса досрочного избрания генерального директора, совет директоров решением о созыве внеочередного общего собрания утверждает срок внесения предложений по кандидатурам в данный орган управления. Предложения о выдвижении кандидатов

должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания.

4. Предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме.

Дата внесения предложений определяется по дате их поступления в общество. Дата внесения предложения определяется по дате их поступления в общество. Если предложение в повестку дня общего собрания направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления.

Предложение о выдвижении кандидата не может содержать более одного кандидата.

5. В предложении о выдвижении кандидата указываются:

- Ф.И.О. (наименование) кандидата, а в случае если кандидат является акционером общества, то количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;

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

Данное предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается его 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 требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

6. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам генерального директора выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений.

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

- не соблюден срок подачи предложений, установленный пунктами 4.2, 4.3 настоящего Положения;

- указаны неполные сведения и/или не предоставлены документы, приложение которых предусмотрено настоящим положением;

- акционеры не являются владельцами необходимого для этого количества голосующих акций общества;

- инициаторами внесения предложений выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;

- кандидаты, выдвигаемые акционерами, не соответствуют требованиям, предъявляемым Федеральным законом "Об акционерных обществах", уставом общества

и данного положения к кандидатам в соответствующие органы управления и контроля общества;

- не соблюден установленный Федеральным законом "Об акционерных обществах" порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля общества.

8. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам генерального директора направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

Статья 16.

Порядок избрания генерального директора

1. При голосовании по выборам генерального директора участник собрания полностью отдает находящееся в его распоряжении количество голосов только за одного из кандидатов или имеет право голосовать против всех кандидатов.

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

3. Избранным на пост генерального директора считается кандидат, набравший более 50% голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

4. Если генеральный директор не был избран по какой-либо причине (не было выдвинуто ни одного кандидата в сроки и порядке, предусмотренные Уставом, все кандидаты сняли свои кандидатуры, ни один из кандидатов не набрал требуемого количества голосов, выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума общего собрания или по другим причинам), то выборы генерального директора считаются несостоявшимися и совет директоров в течение 3 рабочих дней обязан принять решение о назначении временно исполняющего обязанности генерального директора и проведении внеочередного общего собрания акционеров с включением в повестку дня вопроса об избрании генерального директора.

Такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

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

Вносить предложения по кандидатам на пост генерального директора могут акционеры, имеющие в соответствии с уставом и данным положением право на выдвижение кандидатов в органы управления и контроля Общества на годовом общем собрании.

Выдвижение кандидатов осуществляется в порядке, предусмотренном уставом и данным положением для выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на годовом общем собрании.

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

Срок выдвижения кандидатов для избрания генерального директора на внеочередном общем собрании, проводимом в смешанной и заочной формах, доводится до сведения акционеров при информировании их об итогах общего собрания, на котором выборы генерального директора не состоялись, в порядке и сроки, предусмотренные Уставом для соответствующей формы собрания.

Статья 17.

Ответственность генерального директора

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.

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

Статья 18.

Процедура утверждения и внесения изменений в положение «О генеральном директоре»

1. Положение «О генеральном директоре» утверждается общим собранием акционеров общества. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании акционеров- владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров.

2. Предложения о внесении изменений и дополнений в положение вносятся в порядке, предусмотренном уставом общества для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров.

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

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.