

УТВЕРЖДЕНО
решением внеочередного общего
собрания акционеров открытого
акционерного общества «Выборгский завод
строительных материалов» «01» октября 2020 г.
(протокол от «01» октября 2020 г. № 2/20)



ПОЛОЖЕНИЕ
о Генеральном директоре
открытого акционерного общества
«Выборгский завод строительных материалов»

город Выборг, Ленинградская область
2020 год

1. Общие положения

1.1. Положение о Генеральном директоре

1.1.1. Положение о Генеральном директоре Открытого акционерного общества «Выборгский завод Строительных материалов» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом ОАО «ВЗСМ» (далее – Общество) и регулирует деятельность единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора Общества (далее – Генеральный директор).

1.1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок назначения Генерального директора, его права и обязанности, а также регулирует иные вопросы, связанные с деятельностью Генерального директора.

1.2. Статус Генерального директора в системе органов управления Обществом.

1.2.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом управления Общества, осуществляет руководство его текущей деятельностью в пределах компетенции Генерального директора, определенной Уставом Общества.

1.2.2. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в интересах Общества на основании законодательства Российской Федерации, Устава Общества, настоящего Положения и иных внутренних документов Общества, а также договора, заключенного между ним и Обществом (далее – Договор).

1.2.3. Генеральный директор является лицом, ответственным за реализацию целей, задач, стратегии и политики Общества.

1.2.4. Генеральный директор обязан исполнять решения общего собрания акционеров Общества (далее – общее собрание акционеров) и Совета директоров Общества (далее – Совет директоров), принятые общим собранием акционеров и Советом директоров в соответствии с их компетенцией.

1.2.5. Генеральный директор подотчетен общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

1.2.6. В случае нахождения Генерального директора в деловой поездке, отпуске (в том числе и за свой счет), временного отсутствия по причине временной нетрудоспособности или временного отсутствия по другим причинам, полномочия Генерального директора осуществляются одним из его заместителей (в том числе действующими) на основании приказа Генерального директора (иного распорядительного документа).

1.2.7. Генеральный директор после избрания на занимаемую должность обязан в течение 7 (семи) дней издать приказ (или составить иной распорядительный документ) об определении должностного лица из числа работников Общества, осуществляющего его полномочия при наступлении непредвиденных случаев или обстоятельств, препятствующих передаче полномочий в порядке, определенном пунктом 1.2.6. настоящего Положения.

1.2.8. Исполняющий обязанности Генерального директора осуществляет все полномочия и исполняет обязанности Генерального директора, предусмотренные настоящим Положением, Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.

2. Назначение Генерального директора и прекращение его полномочий

2.1. Назначение Генерального директора

2.1.1. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров Общества на 3 (Три) года.

2.1.2. Генеральным директором может быть дееспособное физическое лицо, с учетом требований и ограничений, установленных законодательством, за исключением лиц, лишенных в установленном законом порядке права занимать руководящие должности в юридических лицах или заниматься деятельностью по управлению юридическими лицами.

2.1.3. На должность Генерального директора назначается лицо, имеющее высшее образование, личные качества которого позволят эффективно управлять Обществом и способствовать достижению его целей.

2.1.4. Полномочия вновь избранного Генерального директора начинаются с даты, определенной общим собранием акционеров Общества, а если она не определена – с даты, следующей за датой принятия решения акционерами Общества. Сведения о Генеральном директоре вносятся в Единый государственный реестр юридических лиц в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

2.1.5. В решении акционеров Общества о назначении лица на должность Генерального директора должны содержаться:

- полные фамилия, имя и отчество лица, назначаемого на должность Генерального директора, а также год его рождения;

- дата, с которой начинаются полномочия назначенного Генерального директора (с учетом пункта 2.1.4 настоящего Положения);

- указание на конкретное лицо, уполномоченное подписать Договор с назначаемым Генеральным директором (полные фамилия, имя и отчество данного лица).

Условия Договора (дополнительного соглашения к Договору) с Генеральным директором могут быть утверждены одновременно с рассмотрением вопроса о назначении Генерального директора либо позднее.

2.2. Договор с Генеральным директором.

2.2.1. Договором, заключаемым между Генеральным директором и Обществом, определяются права и обязанности Генерального директора, размер вознаграждения, ответственность Генерального директора, а также иные вопросы, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, а также внутренними документами Общества.

2.2.2. Решение об утверждении условий Договора с Генеральным директором, об утверждении изменений и дополнений в указанный Договор, утверждение соглашения о досрочном расторжении указанного Договора принимаются общим собранием акционеров Общества.

2.2.3. Договор, дополнительные соглашения к Договору и соглашение о расторжении Договора от имени Общества подписываются Председателем Совета директоров (в случае его возможного отсутствия – Председателем собрания).

2.2.4. Лицо, осуществляющее права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора, определяется решением Совета директоров.

2.3. Совмещение полномочий Генерального директора с иными должностями и работа по совместительству.

2.3.1. Генеральный директор не может одновременно занимать должность Председателя Совета директоров, а также не может входить в состав Ревизионной комиссии Общества.

2.3.2. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также осуществление Генеральным директором работы по совместительству у другого работодателя допускается только с согласия Совета директоров. При этом под должностями в органах управления других организаций понимаются должности члена совета директоров (наблюдательного совета), члена коллегиального исполнительного органа управления или единоличного исполнительного органа (руководителя) других организаций.

2.3.3. Согласие Совета директоров на совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций/работы по совместительству в других организациях оформляется решением, принятым по отдельному вопросу о выдаче такого согласия.

Решение по такому вопросу должно содержать:

- полное наименование организации, совмещение должностей или работа по совместительству в которой согласовывается;

- название совмещаемой должности/должности по совместительству;
- иные существенные условия совмещения должностей/работы по совместительству (сроки или дополнительные ограничения и т.п.) при необходимости.

2.3.4. В случае если кандидат на должность Генерального директора на момент назначения занимает должности в органах управления других организаций/работает по совместительству либо планирует после назначения совмещать работу в другой организации/работу по совместительству, при принятии решения о назначении Генерального директора Совет директоров должен также рассмотреть вопрос о согласовании совмещения кандидатам должности Генерального директора и должностей в органах управления других организаций и/или предоставлении согласия на работу по совместительству у другого работодателя. Такой вопрос рассматривается Советом директоров в порядке, указанном в пункте 2.3.3 настоящего Положения.

2.3.5. В случае если Генеральный директор назначается на должность в органы управления других организаций/принимается на работу по совместительству в другие организации, Генеральный директор обязан незамедлительно после избрания предоставить Председателю Совета директоров информацию о должности, на которую он назначен в органах управления других организаций/о работе по совместительству в других организациях.

2.4. Прекращение полномочий Генерального директора.

2.4.1. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты проведения собрания акционеров (последний рабочий день Генерального директора), на повестке дня которого рассматривался вопрос об избрании нового Генерального директора, Председателем Совета директоров или Председателем собрания акционеров, составляется информационное решение о прекращении полномочий предыдущего Генерального директора, которое доводится в письменном виде до партнеров, банков и контрагентов Общества.

2.4.2. Полномочия Генерального директора Общества могут быть прекращены досрочно по решению акционеров Общества.

2.4.3. Лицо, занимающее должность Генерального директора, может сложить с себя полномочия Генерального директора путем подачи соответствующего заявления об увольнении на имя Председателя Совета директоров. В этом случае последним днем исполнения полномочий Генерального директора и последним днем работы считается 30 (тридцатый) день после даты подачи Генеральным директором заявления об увольнении.

2.4.4. Полномочия Генерального директора, считаются прекращенными в полном объеме и во всех его видах с момента истечения срока на который был избран Генеральный директор и не переизбрания его на новый срок. Полномочия Генерального директора, могут быть прекращены досрочно на основании решения акционеров Общества, с законодательством Российской Федерации или внутренними документами Общества.

2.4.5. В решении акционеров Общества о досрочном прекращении полномочий Генерального директора должны содержаться:

- указание на то, что полномочия Генерального директора досрочно прекращаются и что с ним досрочно расторгается Договор;

- дата прекращения полномочий Генерального директора и досрочного расторжения с ним Договора, являющаяся последним днем работы Генерального директора.

2.4.6. По решению Общего собрания акционеров полномочия Генерального директора могут быть переданы управляющей организации или управляющему в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. В случае передачи полномочий управляющей организации или управляющему настоящее Положение применяется к ним в полном объеме с учетом особенностей статуса управляющей организации или управляющего.

3. Основные задачи и компетенция Генерального директора

3.1. Основными задачами Генерального директора являются:

- обеспечение устойчивой и эффективной работы Общества в соответствии с приоритетными направлениями его деятельности;
- организация выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- обеспечение исполнения Обществом перспективных и текущих программ и планов, в том числе программ и планов, определяющих политику и стратегию деятельности Общества;
- обеспечение надлежащей организации и достоверности бухгалтерского учета в Обществе, своевременного предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества - акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.

3.2. Компетенция Генерального директора определяется Уставом Общества и настоящим Положением.

4. Права и обязанности Генерального директора

4.1. Права и обязанности Генерального директора определяются законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, настоящим Положением и Договором.

4.2. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции, определенной Уставом Общества, в том числе:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества с учетом ограничений, установленных Уставом и внутренними документами Общества;
- выдает доверенности на представление интересов Общества;
- издает приказы, распоряжения и дает указания в письменной и устной форме, обязательные для исполнения работниками Общества;
- назначает должностных лиц Общества в соответствии со штатным расписанием, а также распределяет обязанности между должностными лицами Общества, в том числе между заместителями Генерального директора;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества.

4.3. Генеральный директор вправе требовать созыва заседания Совета директоров в порядке, предусмотренном Уставом и внутренними документами Общества.

4.4. Генеральный директор обязан:

- добросовестно, эффективно и разумно руководить текущей деятельностью Общества;
- обеспечивать выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- соблюдать требования законодательства, Устава и внутренних документов Общества, действовать в интересах Общества в целом, а не в интересах отдельных акционеров, должностных и других лиц;
- воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта - немедленно поставить об этом в известность Председателя Совета директоров;
- своевременно и в полном объеме предоставлять по требованию Совета директоров или члена Совета директоров всю информацию, необходимую для исполнения Советом директоров и его членами своих обязанностей, в пределах, допустимых законодательством Российской Федерации. Договор между Обществом и Генеральным директором должен содержать условие об ответственности Генерального директора за непредоставление члену Совета директоров запрашиваемой им информации;
- не разглашать и не использовать в личных интересах и/или в интересах третьих лиц конфиденциальную и инсайдерскую информацию об Обществе, получаемую в порядке,

предусмотренном Договором, заключаемым с Обществом, и внутренними документами Общества;

- в соответствии с Уставом и внутренними документами Общества инициировать проведение заседания Совета директоров;

- обеспечивать действия по созыву Общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных Уставом и внутренними документами Общества;

- воздерживаться от принятия решений по вопросам, по которым у него имеется личная заинтересованность;

- не совершать действия и не заключать сделки без предварительного их одобрения органами управления Общества, если такое одобрение требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации или Уставом Общества;

- передать в день прекращения своих полномочий по любым основаниям все печати, ключи, средства коммуникации, связи, компьютерную технику, средства передвижения (включая документы на них) и документацию Общества, Председателю Совета директоров, либо лицу, которое назначено новым Генеральным директором (либо лицу, временно выполняющему его обязанности, либо, в случае наличия соответствующего решения Общего собрания акционеров, управляющей организации);

- обеспечивать соблюдение Обществом норм трудового законодательства, обеспечивать работникам Общества предусмотренные законодательством РФ и внутренними документами Общества необходимые условия для трудовой деятельности, в том числе, обеспечивать соблюдение требований охраны труда работников, социальное обеспечение;

- обеспечивать соблюдение работниками Общества трудовой дисциплины, принимать меры к повышению квалификации работников, производительности их труда;

- в установленном порядке организовывать ведение и представление бухгалтерской и статистической отчетности, обеспечивать исполнение Обществом обязанностей по уплате налогов, сборов, обязательных платежей в бюджеты всех уровней;

- своевременно принимать предусмотренные законодательством меры к возмещению убытков, нанесенных Обществу третьими лицами;

- обеспечивать правовую защиту интересов Общества, при необходимости оспаривать в судах действия юридических лиц, граждан, органов государственного управления, осуществивших в отношении Общества неправомерные действия;

- не разглашать сведения, содержащие коммерческую тайну, ставшие ему известными при осуществлении своих полномочий;

- обеспечивать достоверность и объективность публичной информации об Обществе, распространяемой от имени Общества;

- исполнять другие функции по управлению Обществом, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством, Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими органами управления Общества.

4.5. Генеральный директор обязан получить предварительное согласование Совета директоров Общества на:

4.5.1. совершение любых видов сделок (в том числе связанных между собой) связанных с приобретением, прекращением или изменением прав и обязанностей Общества на сумму свыше 50 000 (пятьдесят тысяч) в месяц. По сделкам, превышающим 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей в месяц, Генеральный директор формирует реестр предполагаемых сделок (платежей) с обоснованием мотивировочной части, перечень которых он представляет Председателю Совета директоров или его заместителю для утверждения. Также Генеральный директор формирует проекты договоров, список контрагентов на заключение сделки, состоящий не менее чем из 3 кандидатур, с обязательным указанием: ИНН, ОГРН, цены сделки, условий

- оплату, срока поставки (выполнения работ, услуг), опыта по аналогичным сделкам. Собрание Совета директоров вправе не согласиться с представленным Генеральным директором списком контрагентов на заключение сделки и самостоятельно дополнить указанный список. Исключением является оплата обязательных платежей (налоговые обязательства, заработная плата, а также коммунальные платежи, необходимые для функционирования Общества).
- 4.5.2. совершение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества Общества, не зависимо от цены сделки;
- 4.5.3. совершение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом ипотеки, закладной, залогов, займов, кредитов, поручительств и иным видам кредитных обязательств;
- 4.5.4. совершение сделок, связанных с выдачей Обществом собственных векселей;
- 4.5.5. совершение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения акций (паев, долей) в уставном (складочном) капитале других коммерческих организаций;
- 4.5.6. совершение сделок по передаче имущества Общества в аренду или в иное срочное и бессрочное пользование;
- 4.5.7. совершение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения объектов интеллектуальной собственности (товарного знака, изобретения, полезной модели, промышленного образца и т.д.);
- 4.5.8. установление цен и тарифов, а также определение иных условий сделок с контрагентами Общества;
- 4.5.9. утверждение/ увольнение своих заместителей, согласно п. 1.2.6. настоящего Положения, а также Главного бухгалтера Общества (лицо замещающее Главного бухгалтера на период его отсутствия), Главного энергетика Общества и начальников самостоятельных служб и подразделений;
- 4.5.10. внесение изменений в штатное расписание Общества;
- 4.5.11. очередность и размеры погашения существующей кредиторской задолженности по любым обязательствам Общества, за исключением обязательных платежей;
- 4.5.12. выезд за пределы г. Выборг, при выполнении своих трудовых функций (деловые поездки) за исключением чрезвычайных ситуаций. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, Генеральный директор согласовывает соответствующие выезды с Председателем Совета директоров с помощью оперативных средств связи (электронные средства связи) с получением соответствующего подтверждения.
- 4.5.13. график своего отпуска и его продолжительность.
- 4.6. Согласование Совета директоров Общества, подтверждается решением его членов, которое принимается простым большинством и оформляется соответствующим протоколом.
- 4.7. Генеральный директор обязан представлять Совету директоров ежемесячный отчет о результатах проделанной им работы в письменной форме (предмет встречи (проведенная работа), место встречи, затраченные средства, результат встречи, обоснование необходимости данной встречи).
- 4.7.1. В случае выезда за пределы г. Выборг, при выполнении своих трудовых функций (деловые поездки), Генеральный директор представляет Совету директоров отчет о деловой поездке, с приложением подтверждающих документов на произведенные им расходы, которые должны быть предварительно согласованы с Советом директоров.
- 4.8. 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 в письменном виде Общество, в том числе посредством уведомления Председателя Совета директоров:
- о юридических лицах, в отношении которых он, его супруг(а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их

подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;

- о юридических лицах, в органах управления которых он, его супруг(а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;

- об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом. В случае изменения вышеуказанных сведений после получения Обществом уведомления Генеральный директор обязан уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда он узнал или должен был узнать об их изменении.

Генеральный директор также обязан доводить до сведения Общества информацию:

- об организациях, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своими родственниками (супруг(а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные), 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

- о намерении совершить от своего имени сделки с ценными бумагами Общества или иных организаций, 20 и более процентов акций (долей, паев) в уставном капитале которых принадлежит Обществу;

- о совершенных Генеральным директором сделках с ценными бумагами Общества или иных организаций, 20 и более процентов акций (долей, паев) в уставном капитале которых принадлежит Обществу (ежеквартально).

Заинтересованность Генерального директора в совершении Обществом сделок определяется в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.9. Лимит выдачи наличных денежных средств через кассу Общества, Генеральному директору под отчет, составляет 20 000 (двадцать тысяч) рублей в месяц.

4.10. Генеральный директор обязан хранить дубликаты ключей от всех дверей всех помещений Общества в помещении бухгалтерии, обеспечив к месту хранения свободный доступ, на случай чрезвычайных ситуаций.

4.11. Генеральный директор обязан использовать при осуществлении своей деятельности нотариальные копии учредительных документов Общества. Оригиналы учредительных документов Общества хранятся в Бухгалтерии у Главного бухгалтера или лица его замещающего.

5. Ответственность Генерального директора

5.1. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.

5.2. Привлечение Генерального директора к ответственности зависит от того, действовал ли он при исполнении своих обязанностей разумно и добросовестно, проявил ли он должную заботливость и осмотрительность и принял ли все меры для надлежащего исполнения своих обязанностей.

5.3. Общество вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.4. 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.

5.5. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета, финансовой и налоговой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества,

представляемых акционеру Общества, кредиторам и в средства массовой информации, Генеральный директор несет в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.

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

6. Конфликт интересов Генерального директора с интересами Общества

6.1. В период исполнения своих обязанностей Генеральный директор не может владеть и/или контролировать самостоятельно или совместно со своими родственниками и (или) их подконтрольными организациями, являющимися контролирующими лицами или имеющими право давать обязательные указания, 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев) лица, конкурирующего с Обществом, или лица, имеющего коммерческий интерес во взаимоотношениях с Обществом (наличие конфликта интересов).

6.2. Генеральный директор Общества и его родственники, не должны принимать подарки от лиц, заинтересованных в принятии решений, связанных с исполнением своих обязанностей, равно как и пользоваться какими-либо иными прямыми или косвенными выгодами, предоставленными такими лицами (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости или сувениров при проведении официальных мероприятий).

7. Заключительные положения

7.1. Положение и все изменения и дополнения к нему вступают в силу с даты их утверждения Общим собранием акционеров.

7.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации либо Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с вновь принятыми нормами законодательства Российской Федерации и/или положениями Устава Общества, то эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение Генеральный директор и Общество руководствуются законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества.

7.3. Признание недействительными отдельных пунктов (полностью или частично) настоящего Положения не влечет за собой недействительности других положений и пунктов настоящего Положения.