

УТВЕРЖДЕНО

Распоряжением Департамента  
государственного имущества и земельных  
отношений Ульяновской области  
от «15» июня 2016 года № 492 р

Заместитель Министра развития  
конкуренции и экономики Ульяновской  
области – директор Департамента  
государственного имущества и земельных  
отношений Ульяновской области



С.М. Мишин

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о единоличном исполнительном органе**  
**(Генеральном директоре)**  
**АО «Новомалыклинский Агротехснаб»**

г. Ульяновск, 2016

## **Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### *1.1. Положение о Генеральном директоре*

1.1.1. Настоящее положение (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества и регулирует деятельность Генерального директора Общества (далее – Генеральный директор).

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

### *1.2. Статус Генерального директора*

1.2.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом управления Общества, осуществляет руководство его 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.

1.2.3. Генеральный директор является лицом, ответственным за реализацию целей, задач и стратегии 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 Общества в соответствии с их компетенцией. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

## **Статья 2. НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

### *2.1. Назначение Генерального директора*

2.1.1. Генеральный директор назначается Общим собранием акционеров сроком на 3 (три) года.

2.1.2. Генеральным директором может быть назначено лицо не лишенное в установленном законодательством Российской Федерации порядке права занимать руководящие должности в юридических лицах или заниматься деятельностью по управлению юридическими лицами.

2.1.3. Полномочия вновь избранного Генерального директора начинаются с даты, определенной решением Общего собрания акционеров, а если она не определена – с даты, следующей за датой составления протокола общего собрания акционеров на котором принято решение о назначении (датой принятия решения единственным акционером Общества о назначении). Сведения о Генеральном директоре Общества вносятся в Единый государственный реестр юридических лиц в

сроки, установленные Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

При принятии решения о назначении лица на должность Генерального директора в протоколе общего собрания акционеров (решении единственного акционера), содержащем указанное решение, должны содержаться:

- полные фамилия, имя и отчество лица, назначаемого на должность Генерального директора, а также его паспортные данные (то есть наименование документа, удостоверяющего личность лица на территории Российской Федерации, нумерацию бланка документа и дату его выдачи);

- дата, с которой начинаются полномочия назначенного Генерального директора (с учетом пункта 2.1.3 настоящего Положения);

- указание на лицо, уполномоченное подписать трудовой договор с назначаемым Генеральным директором.

## *2.2. Договор с Генеральным директором*

2.2.1. Права и обязанности Генерального директора, размер вознаграждения Генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, договором, заключаемым между Генеральным директором и Обществом, а также внутренними документами Общества.

2.2.2. Решение об утверждении условий договора с Генеральным директором, а также решение о внесении любых изменений и дополнений в договор с Генеральным директором принимаются Советом директоров.

2.2.3. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

## *2.3. Совмещение полномочий Генерального директора с иными должностями*

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

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

2.3.3. Согласие Совета директоров Общества на совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций/работы по совместительству в других организациях оформляется решением Совета директоров, 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.), если Совет директоров считает целесообразным их предусмотреть.

Не считается согласием Совета директоров на совмещение Генеральным директором должностей в органах управления или осуществление Генеральным директором работы по совместительству в других организациях, если Совет директоров принял какие-либо решения по иным вопросам своей компетенции с учетом полученной информации о факте совмещения Генеральным директором должностей в других организациях.

2.3.4. В случае, если кандидат на должность Генерального директора Общества 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, в повестку дня заседания Совета директоров, рассматривающего вопрос о назначении Генерального директора, должен быть также внесен вопрос о даче согласия Совета директоров на совмещение кандидатом должности Генерального директора и должностей в органах управления других организаций и/или работы по совместительству в других организациях. 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 полную информацию о должности, на которую он назначен в органах управления других организаций/о работе по совместительству в других организациях.

#### *2.4. Конфликт интересов Генерального директора с интересами Общества*

2.4.1. В период исполнения своих обязанностей Генеральный директор не может владеть и/или контролировать самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев) лица, конкурирующего с Обществом, или лица, имеющего коммерческий интерес во взаимоотношениях с Обществом.

2.4.2. Генеральный директор Общества и его аффилированные лица 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).

2.4.3. Договор между Обществом и Генеральным директором, заключаемый в соответствии со Статьей 2.2 настоящего Положения, должен содержать условия, изложенные в пунктах 2.4.1 и 2.4.2 настоящего Положения.

### **Статья 3. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

#### *3.1. Прекращение полномочий Генерального директора*

3.1.1. Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора в следующих случаях:

- физической невозможности исполнения обязанностей Генеральным директором (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим) или иных обстоятельств, не зависящих от воли сторон (статья 83 Трудового кодекса Российской Федерации);

- получения Обществом заявления Генерального директора об увольнении;

- в любое время по инициативе Общего собрания акционеров Общества.

3.1.2. Лицо, занимающее должность Генерального директора, может сложить с себя полномочия Генерального директора путем подачи соответствующего заявления об увольнении на имя Председателя Совета директоров Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 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. В обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, Председатель Совета директоров Общества в течение 5 дней уведомляет единственного акционера Общества о факте подачи генеральным директором Общества заявления об увольнении.

3.1.3. Полномочия Генерального директора, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3.1.2 настоящего Положения, считаются прекращенными с даты, определенной решением Общего собрания акционеров Общества, а если она не определена – с даты, следующей за датой составления протокола Общего собрания акционеров Общества, на котором принято решение о досрочном прекращении полномочий.

3.1.4. При принятии решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора в протоколе Общего собрания акционеров Общества, содержащем указанное решение, должны содержаться:

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

- основание и/или ссылка на пункт и статью Трудового кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми расторгается трудовой договор;

- дата прекращения полномочий Генерального директора и досрочного расторжения с ним трудового договора, являющаяся последним днем работы Генерального директора (с учетом пунктов 3.1.2 и 3.1.3 настоящего Положения);

- решение о назначении нового Генерального директора либо лица, исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа, в случаях, установленных Уставом Общества.

#### *3.2. Исполнение обязанностей Генерального директора*

3.2.1. Генеральный директор на время своего отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия вправе назначить лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора.

3.2.2. Совет директоров вправе определить должностное лицо Общества, исполняющее обязанности единоличного исполнительного органа Общества, в случаях установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.2.3. Лицо, назначенное Советом директоров исполнять обязанности единоличного исполнительного органа, обладает всеми правами и несет все обязанности Генерального директора, за исключением изъятий, предусмотренных Уставом Общества и решением Совета директоров. Сведения о лице, исполняющем в соответствии с решением Совета директоров Общества обязанности единоличного исполнительного органа, вносятся в Единый государственный реестр юридических лиц как о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени Общества.

## **Статья 4. ПОЛНОМОЧИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

### *4.1. Функции Генерального директора*

4.1.1. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

4.1.2. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, выдает доверенности на представление интересов Общества. Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, договором, заключаемым между Генеральным директором и Обществом, а также внутренними документами Общества.

4.1.3. Генеральный директор назначает должностных лиц Общества в соответствии со штатным расписанием (за исключением должностных лиц, назначение которых осуществляется Советом директоров), а также распределяет обязанности между такими должностными лицами.

4.1.4. Генеральный директор Общества осуществляет иные полномочия, предусмотренные Уставом и внутренними документами Общества, а также полномочия, не отнесенные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

4.1.5. Генеральный директор Общества вправе своими распорядительными документами или утверждаемыми им локальными нормативными документами установить порядок реализации своих полномочий, в том числе путем наделения коллегиальных органов (комитетов, комиссий и др.) и должностных лиц Общества

правами и обязанностями по принятию решений по вопросам компетенции Генерального директора Общества.

#### *4.2. Права Генерального директора*

Генеральный директор вправе:

4.2.1. Запрашивать от любого работника Общества и получать любую информацию о деятельности Общества, необходимую для исполнения своих обязанностей.

4.2.2. Требовать созыва заседания Совета директоров.

4.2.3. Издавать приказы, делать распоряжения и давать указания в письменной и устной форме, обязательные для исполнения работниками Общества.

4.2.4. Накладывать от имени Общества дисциплинарные взыскания на работников Общества, а также применять к ним меры поощрения.

4.2.5. Получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение, премии, компенсацию расходов и иные виды выплат, в том числе в виде бонусов, опционов, социальных гарантий или иной материальной выгоды в порядке и размерах, предусмотренных договором между Генеральным директором и Обществом, а также внутренними документами Общества.

4.2.6. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

#### *4.3. Обязанности Генерального директора*

Генеральный директор обязан:

4.3.1. Соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, Устава Общества, выполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров.

4.3.2. Действовать в интересах Общества в целом, а не в интересах отдельных акционеров, должностных и других лиц.

4.3.3. 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.

4.3.4. 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.

4.3.5. 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.

4.3.6. В соответствии с Уставом и внутренними документами Общества инициировать проведение заседания Совета директоров.

4.3.7. Присутствовать на заседаниях Совета директоров.

4.3.8. Обеспечивать действия по созыву Общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных Уставом и внутренними документами Общества.

4.3.9. Своевременно уведомлять Председателя Совета директоров о своих аффилированных лицах и об изменениях в их составе.

4.3.10. Своевременно уведомлять Председателя Совета директоров Общества об организациях, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев).

4.3.11. Своевременно уведомлять Председателя Совета директоров о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности.

4.3.12. Своевременно уведомлять Председателя Совета директоров о предполагаемых сделках Общества, в совершении которых он может быть признан заинтересованным лицом.

4.3.13. Воздерживаться от принятия решений по вопросам, по которым у него имеется личная заинтересованность.

4.3.14. Письменно уведомлять Председателя Совета директоров Общества о намерении совершить в личном качестве сделки с ценными бумагами Общества, а также на регулярной основе информировать Председателя Совета директоров о совершенных им сделках с такими ценными бумагами.

4.3.15. Присутствовать на Общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания.

4.3.16. Обеспечивать выполнение установленных ключевых показателей эффективности Общества;

4.3.17. Нести всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества Общества, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности в пределах, установленных законом, уставом Общества и договором, заключаемым с Обществом;

4.3.18. Представлять Совету директоров для утверждения предложения по стратегическим (приоритетным) направлениям деятельности Общества и перспективные планы развития Общества;

4.3.19. Вносить на рассмотрение Совета директоров, а в случаях, когда это предусмотрено Уставом - общего собрания акционеров предложения и проекты решений по вопросам:

- ✓ о заключении крупных сделок и сделок, в отношении которых имеется заинтересованность;
- ✓ об увеличении уставного капитала, размещении облигаций и иных ценных бумаг, о дроблении и консолидации акций;

- ✓ о выплате (объявлении) дивидендов, их размере, форме и порядке выплаты;
  - ✓ о распределении прибыли (убытков) по результатам финансового года;
  - ✓ определения размера оплаты услуг аудитора;
  - ✓ использования резервного и иных фондов Общества;
  - ✓ о создании филиалов и открытии представительств Общества;
- 4.3.20. Обеспечивать законность деятельности Общества;
- 4.3.21. Создавать условия для роста производительности труда;
- 4.3.22. Обеспечивать защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;
- 4.3.23. Выносить на рассмотрение Совета директоров вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Общества, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- 4.3.24. Организовать выполнение работ по обеспечению информационной безопасности информационно-вычислительных и телекоммуникационных систем Общества;
- 4.3.25. Обеспечить в установленном законодательством Российской Федерации порядке осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне в соответствии с установленным заданием;
- 4.3.26. Принимать разумные и своевременные меры для предотвращения убытков Общества. Совершать все необходимые действия для защиты имущественных интересов Общества в суде, арбитраже, органах государственной власти и местного самоуправления в пределах полномочий, предоставленных законом, уставом Общества и договором, заключаемым с Обществом;
- 4.3.27. Производить страхование имущества Общества;
- 4.3.28. Организовывать подготовку и проведение Общих собраний акционеров Общества;
- 4.3.29. Представлять отчеты о деятельности Общества по требованию Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 4.3.30. Не позднее, чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества представлять на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет Общества;
- 4.3.31. Ежеквартально представлять Совету директоров Общества информацию о состоянии дел Общества;
- 4.3.32. Представлять на утверждение Общего собрания акционеров годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества;

4.3.33. Обеспечивать организацию, надлежащее состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе;

4.3.34. Представлять документы о хозяйственно-финансовой деятельности Общества по требованию ревизионной комиссии или аудитора Общества, а также уполномоченных контрольных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

4.3.35. Обеспечить внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;

4.3.36. Обеспечить использование прибыли в соответствии с решениями общих собраний акционеров;

4.3.37. Организовать и контролировать выполнение в Обществе работ по обеспечению экологической безопасности, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, а также по обеспечению промышленной безопасности опасных производственных объектов;

4.3.38. Обеспечивать ведение учета аффилированных лиц Общества;

4.3.39. Обеспечивать предоставление акционерам Общества сведений (информации), предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

4.3.40. Обеспечивать раскрытие информации, предусмотренное действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества;

#### *4.4. Ответственность Генерального директора*

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

4.4.2. 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.

4.4.3. Общество вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

### **Статья 5. РЕШЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

5.1. Генеральный директор принимает решения по вопросам, входящим в компетенцию Генерального директора в соответствии с Уставом Общества.

5.2. В случае, если отдельные вопросы подлежат предварительному рассмотрению в рамках системы специально созданных органов/комитетов, решения Генерального директора по таким отдельным вопросам должны приниматься с учетом мнения таких органов/комитетов.

5.3. Решения Генерального директора оформляются в виде приказов, распоряжений, указаний и резолюций.

5.4. Приказы Генерального директора издаются только в письменной форме.

5.5. Распоряжения и указания Генерального директора могут даваться в устной форме, за исключением распоряжений и/или указаний в отношении имущества Общества, а также в отношении вопросов, распоряжения и/или указания по которым могут даваться только в письменной форме в соответствии с внутренними документами Общества.

#### **Статья 6. ОТЧЕТЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

Генеральный директор обязан представлять ежегодный отчет Общему собранию акционеров, а также отчеты о своей деятельности по требованию Совета директоров. Форма и периодичность представления таких отчетов устанавливаются Советом директоров.

---

Пропитано, среднее печатно

листа (-ов)

2016

Должность: главный специалист-эксперт отдела  
управления государственной собственностью и  
экономического анализа

С.О. Софринчева

