

Проект

УТВЕРЖДЕНО
общим собранием акционеров
Акционерного общества «БАШСТРОЙТРАНС»
(Протокол от «___» июня 2021 г. № ___)

**Положение
о Генеральном директоре
Акционерного общества
«БАШСТРОЙТРАНС»
(новая редакция)**

Республика Башкортостан

г. Уфа-2021 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения _____	3
2. Статус Генерального директора Общества _____	3
3. Права и обязанности Генерального директора Общества _____	3
4. Срок полномочий Генерального директора _____	4
5. Порядок и сроки выдвижения кандидатов на пост Генерального директора _____	4
6. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора _____	5
7. Отчетность Генерального директора Общества _____	5
8. Ответственность Генерального директора Общества _____	5
9. Процедура утверждения и изменения Положения о Генеральном директоре _____	6

1. Общие положения

- 1.1. Настоящее положение разработано в соответствии Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее по тексту - ФЗ «Об АО») и Уставом Акционерного общества «БАШСТРОЙТРАНС», (далее по тексту – Общество), определяет статус и полномочия Генерального директора, порядок его избрания и досрочного прекращения полномочий, порядок взаимодействия Генерального директора с другими органами управления Общества.
- 1.2. На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества действие законодательства Российской Федерации и Республики Башкортостан о труде распространяется в части, не противоречащей положениям ФЗ «Об АО».
- 1.3. Права и обязанности Генерального директора Общества определяются ФЗ «Об АО», действующим законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан, Уставом Общества и настоящим Положением.
- 1.4. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан, Уставом Общества и настоящим Положением.

2. Статус Генерального директора Общества

- 2.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.
- 2.2. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества на основе единоначалия в рамках компетенции и прав, определенных решениями Общего собрания акционеров, Уставом Общества, настоящим Положением.
- 2.3. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

3. Права и обязанности Генерального директора Общества

- 3.1. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества в период между общими собраниями акционеров в пределах компетенции, определенной Уставом Общества, настоящим Положением, а также решениями общего собрания акционеров.
- 3.2. Генеральный директор имеет право первой подписи под финансовыми документами Общества.
- 3.3. Генеральный директор имеет право:
 - без доверенности действовать от имени Общества;
 - привлекать на договорных началах и использовать финансовые средства, объекты интеллектуальной собственности, имущество и отдельные имущественные права граждан и юридических лиц;
 - принимать любые решения в пределах своей компетенции;
 - совершать в пределах своей компетенции сделки по приобретению для Общества зданий и сооружений и т.д., аренде производственных и административных помещений;
 - передавать на договорных началах материальные и денежные средства Общества другим юридическим и физическим лицам, производящим продукцию или выполняющим работы и услуги для Общества;
 - принимать решения о расходовании резервного фонда;
 - председательствовать на Общем собрании акционеров;
 - представлять на утверждение Общему собранию акционеров проекты планов, а также отчеты об исполнении планов;
 - обеспечивать составление отчетов, балансов, смет Общества;

- организовать ведение в Обществе бухгалтерского учета, составление и представление Обществом финансовой отчетности в соответствии с действующим законодательством;
 - выдавать доверенности от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
 - утверждать штаты, заключать, изменять и прекращать трудовые договоры с работниками Общества, применять к работникам меры поощрения, налагать на них взыскания и привлекать их к материальной ответственности в соответствии с действующим законодательством и внутренними положениями Общества;
 - издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
 - обеспечивать организационно-техническую и информационную деятельность Общества;
 - совершать иные действия, не запрещенные действующим законодательством и Уставом.
- 3.4.** За выполняемую работу Генеральный директор получает вознаграждение в виде оклада и иные выплаты, предусмотренные Положением по оплате труда и трудовым договором с генеральным директором.
- 3.5.** Общество обязано предоставить Генеральному директору закрепленные за ним в Уставе и трудовом договоре права, необходимые для выполнения им возложенных на него обязанностей.
- 3.6.** Генеральный директор обязан:
- действовать в интересах Общества добросовестно и разумно;
 - не разглашать и/или не использовать в личных интересах и в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе;
 - создавать атмосферу заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества;
 - своевременно ставить перед Общим собранием акционеров Общества вопросы о необходимости принятия решений, которые в соответствии с Уставом Общества отнесены к его компетенции;
 - отчитываться перед Общим собранием акционеров о своей деятельности;
 - обеспечивать всех акционеров, заинтересованных лиц и государственные органы информацией о деятельности Общества в пределах, установленных действующим законодательством и Уставом Общества;
 - осуществлять мероприятия по обязательному социальному и медицинскому страхованию работников Общества, обеспечивать безопасные условия труда.

4. Срок полномочий Генерального директора

- 4.1.** Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на 1 (Один) год.
- 4.2.** При отсутствии Генерального директора по обстоятельствам, не влекущим за собой расторжение трудового договора, его функции осуществляет первый заместитель Генерального директора или один из заместителей, определяемый приказом Генерального директора.

5. Порядок и сроки выдвижения кандидатов на пост Генерального директора

- 5.1.** Генеральным директором может быть любой российский или иностранный гражданин, как акционер, так и не акционер, избранный на эту должность в соответствии с Уставом Общества и настоящим Положением.
- 5.2.** Для исполнения обязанностей Генерального директора физическое лицо должно обладать профессиональной квалификацией как в сфере деятельности Общества, так и в сфере управления, необходимой для руководства текущей деятельностью Общества.
- 5.3.** Договор с Генеральным директором Общества заключает Председатель Совета директоров или его уполномоченное лицо.

6. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора

- 6.1.** Полномочия Генерального директора прекращаются по истечении срока полномочий, установленного Уставом Общества, трудовым договором и настоящим Положением;
- 6.2.** Генеральный директор вправе по своей инициативе в любой момент сложить свои полномочия, письменно известив об этом Председателя Совета директоров не менее чем за 30 дней.
- 6.3.** Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно по решению Совета директоров большинством в три четверти голосов по следующим основаниям:
 - неисполнение требований Устава Общества, решений Общего собрания акционеров;
 - нарушение условий заключенного с ним трудового договора;
 - совершение действий (бездействия), повлекших неблагоприятные для Общества последствия, если вина Генерального директора в причинении ущерба Обществу будет доказана в судебном порядке.
- 6.4.** Трудовой Договор между Обществом и Генеральным директором может быть расторгнут по соглашению сторон и в одностороннем порядке любой стороной, в случае нарушения противоположной стороной, установленных трудовым договором условий или по состоянию здоровья. Уведомление об одностороннем расторжении трудового договора производится стороной, в определенный договором срок, с обязательным указанием причины расторжения. При расторжении трудового договора в одностороннем порядке Генеральный директор обязан в установленный трудовым договором срок представить Совету директоров Общества отчет о выполненной работе.

7. Отчетность Генерального директора Общества

- 7.1.** Общее собрание акционеров, Совет директоров Общества имеет право требовать от Генерального директора представления сведений, докладов, отчетов, планов, объяснений по существу поставленных вопросов, а также любой известной ему информации, как связанной с работой Общества в целом или на ее конкретном участке, в том числе носящей характер прогноза, о деловых контактах общества; о ситуациях, складывающихся в организациях, в отношении которых Общество имеет заинтересованность, так и не связанной непосредственно с деятельностью Общества, за исключением информации о частной жизни и информации, нарушающей личную тайну, тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений Генеральному директору как частному лицу.
- 7.2.** Информация и отчеты предоставляются Генеральным директором Совету директоров Общества регулярно по предварительно составленному плану.
- 7.3.** Предоставляемая информация и отчеты должны отвечать требованиям действующего законодательства и Устава Общества
- 7.4.** Генеральный директор может ходатайствовать о присутствии лиц, не являющихся акционерами на Общем собрании акционеров для дачи пояснений по вопросам деятельности Общества.
- 7.5.** Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества.

8. Ответственность Генерального директора Общества

- 8.1.** 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.
- 8.2.** Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством РФ и РБ.
- 8.3.** Генеральный директор несет ответственность за организацию, 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 др.

- 8.4. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
- 8.5. В случае если, в соответствии с действующим законодательством ответственность несут Генеральный директор и другие должностные лица Общества, их ответственность перед Обществом является солидарной.
- 8.6. Общество или акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору о возмещении причиненных Обществу убытков.

9. Процедура утверждения и изменения Положения о Генеральном директоре

- 9.1. Положение о Генеральном директоре утверждается общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов акционеров, присутствующих на общем собрании.
- 9.2. Решение о внесении дополнений или изменений в настоящее Положение принимается общим собранием акционеров.
- 9.3. Если в результате изменения действующего законодательства и правовых актов РФ и РБ отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти нормы утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение Генеральный директор руководствуется действующим законодательством.