

УТВЕРЖДЕН
решением общего собрания
акционеров
протокол от « 11 » 05 2018 г.
№ 014

Положение о генеральном директоре

акционерного общества
"Электробытсервис"

(новая редакция)



Приморский край
п. Пограничный
2018 год

1. Общие положения.

- 1.1. Настоящее положение о генеральном директоре акционерного общества «Электробытсервис» разработано в соответствии с Гражданским кодексом, Федеральным законом «Об акционерных обществах» утвержденной Государственной Думой 24 ноября 1995 года, Уставом акционерного общества «Электробытсервис».
- 1.2. Настоящее положение определяет компетенцию, порядок избрания и ответственность генерального директора АО «Электробытсервис» (далее общество).
- 1.3. Действие положения о генеральном директоре акционерного общества «Электробытсервис» распространяется только на генерального директора АО «Электробытсервис».
- 1.4. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью общества и является единоличным исполнительным органом общества.

2. Избрание генерального директора общества.

- 2.1.1. Генеральный директор (далее директор) общества избирается на очередном общем собрании акционеров сроком на пять лет.
- 2.1.2. Лицо, избранное на должность директора, может переизбираться неограниченное число раз.
- 2.1.3. По решению общего собрания акционеров общества полномочия директора общества могут быть прекращены досрочно.
- 2.2.1. Акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года общества, вправе выдвинуть кандидата на должность директора.
- 2.2.2. Каждая поданная заявка рассматривается советом директоров общества в отдельности и не должна содержать более одного кандидата.
- 2.2.3. Если одна заявка содержит более одного кандидата, то совет директоров общества рассматривает только первого из списка кандидатов.
- 2.3.1. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме с указанием следующих сведений: фамилия, имя, отчество кандидата, количество принадлежащих ему акций (в случае, если кандидат акционер); фамилия, имя, отчество (наименование – если юридическое лицо) акционера, выдвинувшего кандидата, сведения о количестве и категории (типе) принадлежащих ему акций.
- 2.3.2. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию директора или об отказе в этом не позднее 15 рабочих дней после окончания срока внесения заявок.
- 2.4.1. Выдвинутые кандидатуры подлежат включению в список кандидатур, за исключением случаев:
 - не соблюден срок подачи заявок, установленный пунктом 2.2.1 настоящего Положения;
 - акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого количества голосующих акций;
 - данные, предусмотренные п. 2.3.1 настоящего Положения являются исполненными.
- 2.4.2. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам на должность

директора направляется акционеру (акционерам), внесшему заявку, не позднее трех дней с даты его принятия.

- 2.6. Директором не может быть одновременно член ревизионной комиссии, а также занимать иные должности в органах управления обществом.
- 2.7. Директором может быть лицо, имеющее среднее специальное или высшее образование, имеющее опыт работы на руководящих должностях и ориентирующийся в действующем законодательстве.
- 2.8.1. Выборы директора общества проводятся раздельным голосованием по каждому претенденту.
- 2.8.2. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или имеет право проголосовать против всех кандидатов.
- 2.8.3. Избранным на должность директора считается кандидат, получивший:
- большинство голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании;
 - больше относительно других соискателей число голосов.
- 2.9.1. Если никто из кандидатов не смог получить большинство голосов (50 процентов – одна акция) от участвующих в собрании, то выборы признаются несостоявшимися.
- 2.9.2. В случае признания выборов несостоявшимися полномочия ранее действовавшего директора общества пролонгируются на срок, указанный в пункте 2.1.) настоящего Положения.

III. Компетенция директора общества

- 3.1. К компетенции директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров или совету директоров общества.
- 3.2.1. Директор общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.
- 3.2.2. Директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает его штаты, издаёт приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.
- 3.3.1. Право и обязанности директора определяются ФЗ «Об акционерных обществах» иными правовыми актами РФ и договором, заключаемым с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров общества или лицом, уполномоченным советом директоров общества.
- 3.3.2. На отношения между обществом и директором общества действие законодательства о труде распространяется в части, не противоречащей положениям ФЗ «Об акционерных обществах».
- 3.4. Совмещение директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров общества.
- 3.5. Совет директоров общества вправе расторгнуть договор с директором общества.
- 3.6. К компетенции директора общества относятся следующие вопросы:
- 3.6.1. Обеспечение соблюдения требований действующего законодательства и Устава общества, в своей деятельности и деятельности общества;
- 3.6.2. Выполнять условия договора о закреплении за обществом государственного имущества на праве полного хозяйственного ведения;

- 3.6.3. Обеспечивать своевременное заключение коллективных договоров и выполнение их условий, договоров на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с утвержденными федеральными программами и выполнение их условий;
- 3.6.4. Обеспечивать целевое использование средств, поступающих на р/с общества в результате выполнения работ, оказание услуг;
- 3.6.5. Своевременно представлять отчеты о результатах финансово-хозяйственной деятельности общества;
- 3.6.6. Заключать договоры, в том числе трудовые, с лицами, относящимися к персоналу общества;
- 3.6.7. Выдавать доверенности;
- 3.6.8. Открывать в банках расчетные счета;
- 3.6.9. Подписывать исходящие, а так же платежные документы;
- 3.6.10. Контролировать работу и обеспечивать взаимодействие отделов, служб предприятия;
- 3.6.11. Своевременно обеспечивать уплату налогов в порядке и размерах, определенных законодательством, представлять в установленном порядке статистические и иные отчетные данные;
- 3.6.12. Иные вопросы, отнесенные к компетенции генерального директора Уставом Общества.

IV. Ответственность генерального директора общества.

- 4.1. Ответственность директора общества устанавливается настоящим Положением в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах".
- 4.2. 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.
- 4.3. Директор несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу его виновными действиями (бездействиями), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
- 4.4. При определении оснований и размера ответственности должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
- 4.5. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем одним процентом размещенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к директору о возмещении убытков, причиненных обществу, в случае указанном в пункте 4.2. настоящего Положения.

V. Заключительные положения.

- 5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его на очередном общем собрании акционеров общества и действует в течении срока осуществления полномочий директора общества.
- 5.2. В случае переизбрания директора настоящее Положение прекращает свое действие.
- 5.3. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящее Положение в течении срока его действия. Изменения и дополнения вступают в силу с момента их утверждения на общем собрании акционеров общества.

Прошнуровано, пронумеровано

и скреплено печатью

4 (четыре) листа

Генеральный директор

АО «Электробытсервис»


С.Н.Марченко

