

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕНО

приказом комитета по управлению
имуществом области
от 03.02.2017 № 55

Положение

о генеральном директоре акционерного общества Микрокредитная компания
«Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства
Тамбовской области»

1. Назначение генерального директора

1.1. Генеральный директор акционерного общества Микрокредитная компания «Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области» (далее - Общество) назначается советом директоров Общества. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

1.2. Генеральным директором может быть назначено любое лицо, обладающее, по мнению большинства членов совета директоров Общества, необходимыми деловыми и профессиональными качествами, знаниями и опытом. Лицо считается назначенным на должность генерального директора, если за него проголосовало большинство от общего числа членов совета директоров Общества.

1.3. Лицо, избираемое на должность генерального директора, должно отвечать следующим требованиям:

иметь высшее экономическое, юридическое или техническое образование и стаж работы по специальности не менее пяти лет;

опыт работы на руководящих должностях в совокупности не менее 3-х лет;

не состоять в близком родстве с председателем совета директоров Общества, членами совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, государственными гражданскими служащими органа исполнительной власти области в сфере имущественных отношений, отраслевого органа исполнительной власти области.

1.4. Общее собрание акционеров вправе устанавливать дополнительные требования к кандидату на должность генерального директора.

1.5. Генеральный директор не может быть одновременно председателем совета директоров Общества или членом ревизионной комиссии Общества.

1.6. Трудовой договор с генеральным директором от имени Общества подписывает председатель совета директоров Общества или лицо его замещающее. Полномочия генерального директора действуют с момента его назначения. Трудовым договором, заключенным с генеральным директором,

помимо его полномочий определяются иные условия, существенные для успешного осуществления его деятельности в интересах Общества.

1.7. Срок полномочий генерального директора указывается в трудовом договоре с ним и не может превышать пять лет.

1.8. Размер оплаты труда генерального директора определяется в порядке, установленном администрацией Тамбовской области.

2. Компетенция генерального директора

2.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества или совета директоров Общества.

2.2. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штат, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

2.3. Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и трудовым договором с генеральным директором.

2.4. Генеральный директор Общества:

- обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров Общества и совета директоров;

- утверждает правила и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров Общества и советом директоров Общества;

- утверждает штатное расписание Общества, утверждает должностные оклады;

- принимает на работу и увольняет с работы работников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств, заключает трудовые договоры с работниками Общества;

- в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и общим собранием акционеров Общества, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;

- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, от имени Общества заключает договоры и совершает иные сделки;

- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;

обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам;

принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;

организует бухгалтерский учет и отчетность;

руководит разработкой и представлением совету директоров Общества проекта годового отчета и годового баланса;

обеспечивает подготовку и проведение общих собраний акционеров Общества;

осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;

в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;

решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

2.5. Генеральный директор вправе поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, своим заместителям, руководителям подразделений.

2.6. Генеральный директор несет персональную ответственность за состояние дел и деятельность Общества.

2.7. Заместители (заместитель) генерального директора назначаются генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым генеральным директором.

Заместители (заместитель) генерального директора в пределах своей компетенции без доверенности действуют от имени Общества. При отсутствии генерального директора, а также в иных случаях, когда генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет заместитель.

3. Права и обязанности генерального директора

3.1. Генеральный директор должен принимать все необходимые меры, а также использовать все имеющиеся в его распоряжении возможности и ресурсы для динамичного развития Общества, повышения эффективности его деятельности и увеличения прибыльности.

3.2. Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров Общества.

3.3. Генеральный директор обязан добросовестно относиться к своим обязанностям, соблюдать лояльность по отношению к Обществу.

3.4. Генеральный директор несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный Обществу. При определении оснований и размера ответственности генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

4. Прекращение и приостановление полномочий генерального директора

4.1. Основаниями прекращения полномочий генерального директора являются:

- истечение срока трудового договора;
- соглашение генерального директора и Общества о расторжении трудового договора;

- расторжение трудового договора по инициативе Общества в случаях, предусмотренных ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации;

- иные основания для прекращения трудового договора, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

- принятие решения советом директоров Общества о досрочном прекращении полномочий генерального директора по следующим основаниям:

- причинение материального ущерба Обществу, за исключением ущерба, связанного с обычным коммерческим риском;

- нанесение ущерба деловой репутации Общества;

- совершение уголовного преступления;

- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества;

- недобросовестное исполнение своих обязанностей;

- нарушение положений Устава Общества, а также норм законодательства Российской Федерации об акционерных обществах, в том числе касающихся обращения ценных бумаг, выпускаемых Обществом;

- участие в работе органов управления других хозяйственных обществ и иных юридических лиц без согласия совета директоров Общества (за исключением участия в общественных объединениях, профессиональных союзах и политических партиях);

- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Общества;

- учреждение в период работы генеральным директором Общества хозяйственных обществ и других коммерческих организаций, конкурирующих с Обществом.

4.2. Указанные выше основания для прекращения полномочий генерального директора Общества должны быть установлены в трудовом договоре с генеральным директором.