

УТВЕРЖДЕНО

*«12» февраля 2013 года
Решением общего собрания
акционеров ОАО «Каттилера Фудс»*

*Протокол № 01/13 от
«12» февраля 2013 года*

Председатель собрания

_____ / *Тевотия
Таджендра /*

ПОЛОЖЕНИЕ

о Генеральном директоре ОАО «Каттилера Фудс»

г. Санкт-Петербург

Положение "О генеральном директоре ОАО " Каттилера Фудс " (далее - Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", другими нормативными актами Российской Федерации и Уставом ОАО " Каттилера Фудс " (далее - Общество) и определяет статус и полномочия генерального директора, порядок его избрания и прекращения полномочий.

1. Статус генерального директора

- 1.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.
- 1.2. Генеральный директор избирается Советом директоров или общим собранием акционеров.
- 1.3. Генеральный директор подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров.
- 1.4. С генеральным директором заключается срочный трудовой договор. Трудовой договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров. Условия трудового договора в течение срока полномочий генерального директора, предусмотренного пунктом 3.1 Положения, могут быть изменены по соглашению сторон.
- 1.5. Генеральный директор не может быть одновременно председателем совета директоров или членом ревизионной комиссии Общества.
- 1.6. Совмещение лицом, выполняющим функции генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров.
- 1.7. В своей деятельности генеральный директор руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества, утверждаемыми общим собранием акционеров и советом директоров в части, относящейся к деятельности генерального директора.

2. Полномочия генерального директора

- 2.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.
- 2.2. Генеральный директор действует от имени Общества без доверенности:
 - 1) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в рамках задач и целей, поставленных органами управления Общества и Основным обществом;
 - 2) представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
 - 3) имеет право первой подписи финансовых документов Общества;

- 4) по предварительному согласованию с советом директоров дает указание на открытие расчетного счета Общества в банках и иных кредитных организациях;
- 5) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его обычной хозяйственной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных настоящим уставом и действующим законодательством;
- 6) совершает иные сделки от имени Общества без согласия Совета директоров и Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;
- 7) совершает сделки без согласия Совета директоров по приобретению и отчуждению акций, иных ценных бумаг, паев (долей уставного капитала) коммерческих организаций в соответствии со списком таких коммерческих организаций, утвержденным Советом директоров, а также за исключением юридически значимых действий, направленных на получение платежей по ценным бумагам ;
- 8) принимает решения по получению займов и кредитов с учетом ограничений, установленных Уставом;
- 9) выдает доверенности от имени Общества;
- 10) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 11) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 12) утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Общества;
- 13) вводит новые тарифные ставки, с учетом ограничений предусмотренных настоящим уставом;
- 14) назначает руководителей филиалов (представительств), заключает трудовые договоры с руководителями филиалов (представительств);
- 15) обеспечивает ведение учета аффилированных лиц Общества;
- 16) определяет перечень сведений, содержащих коммерческую тайну Общества;
- 17) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- 18) организует работу по раскрытию информации в соответствии с законодательством Российской Федерации
- 19) Организует претензионно-исковую работу с соблюдением всех прав, предоставленных законом сторонам по делу, в том числе:
 - подписывает иски заявления;
 - подписывает отзывы на иски заявления;
 - подписывает заявления об обеспечении иска;

- подписывает заявления на передачу дела в третейский суд;
- заявляет полный или частичный отказ от исковых требований;
- признает исковые заявления;
- изменяет основания или предметы исковых заявлений;
- заключает мировые соглашения, соглашения по фактическим обстоятельствам;
- обжалует решения и определения суда;
- требует принудительного исполнения судебных актов;
- получает, предъявляет и отзывает исполнительные документы;
- заключает мировые соглашения на стадии исполнительного производства;
- обжалует действия судебных приставов-исполнителей;
- получает присужденные денежные средства или иное имущество.

20) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

3. Срок полномочий генерального директора

3.1. Срок полномочий генерального директора установлен трудовым договором. Срок полномочий генерального директора исчисляется с момента избрания его Советом директоров или общим собранием акционеров.

3.2. Если генеральный директор не был избран по какой-либо причине (все кандидаты сняли свои кандидатуры, ни один из кандидатов не набрал требуемого количества голосов, выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума для голосования или по другим причинам), срок полномочий генерального директора продлевается до момента избрания генерального директора Советом директоров или общим собранием акционеров в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах".

3.3. В случае назначения Советом директоров исполняющего обязанности генерального директора, полномочия последнего действуют до избрания генерального директора, с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах".

3.4. В случае досрочного прекращения полномочий действующего и избрания нового генерального директора срок его полномочий определяется в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения.

3.5. В случае временного отсутствия генерального директора исполнение его обязанностей возлагается на одного из заместителей генерального директора. Передача полномочий осуществляется изданием соответствующего приказа по Обществу.

4. Порядок и сроки выдвижения кандидатов на должность генерального директора. Требования к кандидатам

4.1 Генеральным директором Общества может быть избран гражданин Российской Федерации, имеющий высшее образование

Право выдвигать кандидатов на должность генерального директора принадлежит:

- акционерам, являющимся на дату подачи заявки владельцами в совокупности двух и более процентов голосующих акций Общества.
- совету директоров.

4.2. Заявка на выдвижение кандидата на должность генерального директора подается не позднее 45 дней после окончания финансового года и может содержать не более одного кандидата.

4.4. Заявка на выдвижение кандидатов в письменной форме должна быть подана в Общество и получена Обществом в срок, указанный в пункте 4.3 Положения.

Заявка может быть подана путем:

- направления почтовым отправлением или факсом в адрес Общества;
- сдачи в канцелярию Общества;
- вручения под роспись генеральному директору, председателю Совета директоров, корпоративному секретарю или работнику канцелярии Общества.

4.5. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

- имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) кандидата, а в случае, если кандидат является акционером Общества, количество и категория принадлежащих ему акций;
- место работы и должность кандидата, место жительства кандидата, контактный телефон (факс);
- сведения о кандидате, изложенные в пункте 4.1 настоящей статьи;
- имя (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория принадлежащих им акций;
- место нахождения акционеров, контактный телефон (факс).

4.6. Заявка подписывается акционерами и (или) представителями акционеров. Если заявка подписывается представителем акционера, то прилагается доверенность или ее нотариально заверенная копия.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица заверяется печатью данного юридического лица. Если заявка подписана представителем юридического лица, действующим по доверенности, то прилагается доверенность или ее нотариально заверенная копия.

4.7. К заявке должно быть приложено письменное заявление кандидата о согласии баллотироваться на должность генерального директора.

4.8. Совет директоров обязан в срок не позднее 5 дней после окончания срока подачи заявок на выдвижение кандидатов рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении или об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур на должность генерального директора.

4.9. В случае отсутствия заявок на выдвижение кандидатов на должность генерального директора совет директоров вправе включить кандидата в список кандидатур по своему усмотрению.

4.10. Решение об отказе, о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур на должность генерального директора может быть принято советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи заявки, установленный пунктом 4.3 настоящей статьи;
- акционеры, внесшие предложения, не являются на дату подачи заявки владельцами в совокупности двух и более процентов голосующих акций Общества;
- инициаторами внесения заявки выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие полномочиями представителей соответствующих акционеров;
- кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требованиям, предъявляемым к кандидатам на должность генерального директора, предусмотренным пунктом 4.1 настоящей статьи;
- заявка не соответствует требованиям, установленным настоящей статьёй (отсутствие в заявке сведений о месте нахождения и контактном телефоне (факсе) инициатора предложения не является основанием для отказа).

4.11. Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе, о включении кандидата в список кандидатур на должность генерального директора направляется акционерам, внесшим предложение, не позднее 3 дней, с даты его принятия.

4.12. Лица, включенные в список кандидатов, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Совет директоров или общее собрание акционеров.

При снятии кандидатуры в ходе подготовки к собранию совет директоров обязан в 5-ти дневный срок довести эту информацию до сведения инициатора выдвижения данного кандидата.

При снятии кандидатуры в ходе проведения собрания председатель собрания обязан довести эту информацию до сведения лиц, принимающих участие в обсуждении вопросов повестки дня собрания.

5. Порядок избрания генерального директора

5.1. Кандидат считается избранным, если за его кандидатуру проголосовало большинство голосов участвующих в собрании членов Совета директоров или общем собрании акционеров.

5.2. Если никто из кандидатов, включенных в бюллетень для голосования, не набрал в результате голосования требуемого количества голосов, указанного в пункте 5.1 настоящего Положения, или все кандидаты сняли свои кандидатуры, то выборы генерального директора считаются несостоявшимися.

6. Досрочное прекращение полномочий генерального директора

6.1. Полномочия генерального директора могут быть прекращены досрочно решением Совета директоров или общего собрания акционеров.

6.2. Договор с генеральным директором может быть расторгнут на основании:

- решения Совета директоров или общего собрания акционеров о прекращении полномочий генерального директора;
- иных оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации и трудовым договором с генеральным директором.

6.3. Решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора принимается Советом директоров или общим собранием акционеров простым большинством голосов.

7. Ответственность генерального директора

7.1. Генеральный директор (лицо, исполняющее обязанности генерального директора), при исполнении полномочий должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

7.2. Генеральный директор (лицо, исполняющее обязанности генерального директора), несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Генеральный директор (лицо, исполняющее обязанности генерального директора), несет ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 Федерального закона "Об акционерных обществах".

7.3. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора (лица, исполняющего обязанности генерального директора), должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

8. Порядок утверждения и изменения положения

8.1. Положение "О генеральном директоре ОАО Каттилера Фудс" утверждается, изменяется и дополняется решением общего собрания акционеров принимаемому большинством голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций Общества.

8.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном уставом для внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров.

8.3. Если в результате изменения законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение акционеры и Общество руководствуются требованиями законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации.