

**УТВЕРЖДЕНО**

Решением внеочередного  
Общего собрания акционеров

ОАО «ОЭЗ ППТ «Липецк»

01-13 октября 2009г. (протокол №13)



## **ПОЛОЖЕНИЕ**

**о Генеральном директоре**

**Открытого акционерного общества**

**«Особая экономическая зона промышленно – производственного  
типа «Липецк»»**

Липецкая область, Грязинский район, 2009 год

## СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр |
|--|-----|
| I. Общие положения .....   | 3   |
| II. Статус Генерального директора .....  | 3   |
| III. Полномочия, права и обязанности<br>Генерального директора .....                 | 4   |
| IV. Ответственность Генерального директора .....                                     | 8   |
| V. Назначение Генерального директора<br>и досрочное прекращение его полномочий ..... | 9   |
| VI. Взаимодействие Генерального директора<br>с органами управления Общества .....    | 9   |
| VII. Вознаграждение Генерального директора .....                                     | 12  |
| VIII. Порядок утверждения и внесения изменений<br>в настоящее Положение .....        | 12  |

## **I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение о Генеральном директоре (далее - Положение) открытого акционерного Общества «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк» (далее - Общество) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и рекомендациями российского Кодекса корпоративного поведения.

1.2. В Обществе действует единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

1.3. Положение определяет статус, компетенцию и ответственность Генерального директора Общества, порядок его назначения и освобождения от должности.

## **II. СТАТУС ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

2.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

2.2. Генеральный директор осуществляет текущее руководство деятельностью Общества и наделяется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением всеми необходимыми полномочиями.

2.3. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

2.4. Решения Общего собрания акционеров и Совета директоров, принятые в пределах их компетенции, обязательны для Генерального директора.

2.5. Генеральный директор в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными актами Общества, а также Генеральным соглашением о привлечении ОАО «ОЭЗ» для выполнения функций по созданию за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета объектов недвижимости, расположенных в границах особых экономических зон и на прилегающей к ним территории, и управлению этими и ранее созданными объектами.

2.6. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

2.7. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества, членом Ревизионной комиссии Общества, а также участником, должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.

2.8. Отношения Генерального директора с Обществом оформляются трудовым договором, который от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров.

2.9. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.10. Генеральный директор обязан воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае его возникновения обязан немедленно поставить в известность Совет директоров.

### **III. ПОЛНОМОЧИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

3.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров.

3.2. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества и его акционеров, добросовестно и разумно.

3.3. Генеральный директор имеет право подписывать документы, издавать приказы и давать указания, заключать сделки и договоры от имени Общества, а также утверждать внутренние документы Общества, предусмотренные настоящим Положением и Уставом Общества.

3.4. Генеральный директор:

3.4.1. издает приказы, дает указания и распоряжения, утверждает в пределах своей компетенции технические, технологические и иные нормативные документы (инструкции, положения и т.д.), обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

3.4.2. назначает на должность (освобождает от должности) заместителей Генерального директора, заключает (расторгает) с ними трудовые договоры, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

3.4.3. назначает на должность Главного бухгалтера Общества, применяет к нему меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

3.4.4. утверждает положения о структурных подразделениях Общества;

3.4.5. утверждает штатное расписание Общества, принимает и увольняет работников Общества, заключает с ними трудовые договоры, применяет меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

3.4.6. в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества определяет систему, формы и размер оплаты труда и материального поощрения работников Общества;

3.4.7. утверждает правила внутреннего трудового распорядка Общества, должностные инструкции работников Общества, подписывает со стороны Общества коллективный договор (правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в Обществе), рассматривает и решает трудовые конфликты;

3.4.8. решает вопросы командирования работников Общества, включая их направление за границу;

3.4.9. утверждает штатные расписания филиалов и представительств Общества, назначает на должность и освобождает от должности их руководителей, заключает и расторгает с ними трудовые договоры, устанавливает им размеры денежного содержания и компенсаций, применяет к ним меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания.

3.5. Для реализации своих полномочий Генеральный директор Общества вправе:

3.5.1. действовать от имени Общества без доверенности;

3.5.2. подписывать платёжные и другие финансовые документы, в том числе имеет право первой подписи финансовых документов;

3.5.3. подготавливать для Совета директоров предложения об эмиссии дополнительных выпусков акций, облигаций и иных ценных бумаг;

3.5.4. распоряжаться материальными и нематериальными активами Общества в пределах и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом и иными актами Общества;

3.5.5. самостоятельно совершать сделки от имени Общества за исключением сделок, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества или Совета директоров Общества;

3.5.6. выдавать доверенности от имени Общества, а также отзывать их;

3.5.7. открывать и закрывать в кредитных организациях счета Общества;

3.5.8. выносить на рассмотрение Совета директоров Общества вопросы текущей хозяйственной деятельности, требующие принятия решения Советом директоров Общества, а также предложения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случае необходимости;

3.5.9. представлять любые интересы Общества, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами;

3.5.10. представлять интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществлять соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3.6. В соответствии с возложенными на Генерального директора Общества полномочиями он несет следующие обязанности:

3.6.1. организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества;

3.6.2. осуществляет оперативное руководство финансовой и хозяйственной деятельностью Общества;

3.6.3. обеспечивает сохранность материальных ценностей Общества;

3.6.4. организует работу и эффективное взаимодействие всех структурных подразделений Общества, его филиалов и представительств;

3.6.5. обеспечивает соблюдение работниками Общества трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка;

3.6.6. обеспечивает соблюдение требований по охране труда и технике безопасности;

3.6.7. разрабатывает проекты регламентирующих и методических документов по деятельности Общества и, в случае, если их принятие отнесено к компетенции Совета директоров или Общего собрания акционеров представляет их на утверждение в установленном порядке Совету директоров или Общему собранию акционеров соответственно;

3.6.8. организует получение лицензий, сертификатов и иных специальных разрешений для обеспечения деятельности Общества;

3.6.9. обеспечивает подготовку и проведение Совета директоров Общества и Общего собрания акционеров Общества;

3.6.10. обеспечивает по требованию Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества и уполномоченных органов государственной власти и местного самоуправления предоставление сведений о деятельности Общества;

3.6.11. организует ведение бухгалтерского, налогового, статистического и оперативного учета и составление отчетности Общества;

3.6.12. обеспечивает выполнение Обществом всех обязательств перед федеральными, региональными и местными бюджетами, государственными внебюджетными социальными фондами, поставщиками, заказчиками и кредиторами, а также хозяйственных и трудовых договоров;

3.6.13. по требованию Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества присутствует на заседаниях указанных органов, даёт объяснения по вопросам руководства деятельностью Общества;

3.6.14. руководит разработкой и представлением Совету директоров Общества проектов годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности;

3.6.15. в порядке и в объеме, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и положением об Общем собрании акционеров Общества участвует в подготовке и проведении Общего собрания акционеров Общества, в том числе технически, организационно и финансово обеспечивает его подготовку и проведение;

3.6.16. обеспечивает сохранность информации, составляющей государственную тайну, а также коммерческую тайну Общества;

3.6.17. организует выполнение работ по обеспечению информационной безопасности информационно-вычислительных и телекоммуникационных систем Общества;

3.6.18. обеспечивает выполнение требований противопожарной безопасности;

3.6.19. решает вопросы социального развития трудового коллектива Общества, проведения мероприятий по повышению квалификации работников Общества;

3.6.20. организывает и участвует в подготовке, подписании и исполнении коллективного договора с работниками Общества;

3.6.21. обеспечивает хранение документов Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными законодательными актами Российской Федерации.

3.7. Генеральный директор также выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

3.8. Генеральный директор обязан:

3.8.1. при исполнении своих должностных обязанностей руководствоваться Уставом Общества, внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров Общества и Советом директоров Общества, настоящим Положением и законодательством Российской Федерации;

3.8.2. обеспечивать безусловное, своевременное и качественное выполнение решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества, а также обязательных указаний Основного общества;

3.8.3. обеспечивать своевременное и надлежащее выполнение всех договоров и обязательств Общества;

3.8.4. обеспечивать эффективность, прибыльность и устойчивость работы Общества, его производственное и экономическое развитие;

3.8.5. обеспечивать сохранность имущества Общества, содержание его в надлежащем состоянии, проведение своевременного капитального и текущего ремонтов, обновление основных фондов Общества;

3.8.6. распоряжаться имуществом Общества в порядке, определенном законодательством Российской Федерации и в пределах, ограниченных Уставом Общества, а также внутренними документами Общества;

3.8.7. обеспечивать рациональное использование имущества Общества по целевому назначению в соответствии с целью и видами деятельности Общества, установленными Уставом Общества;

3.8.8. обеспечивать надлежащее техническое оборудование всех рабочих мест и создавать на них условия работы, соответствующие правилам по охране труда, санитарным нормам и правилам, установленным законодательством Российской Федерации;

3.8.9. обеспечивать ведение бухгалтерского учета и представление отчетности Общества, своевременную уплату Обществом в полном объеме всех установленных законодательством Российской Федерации налогов, сборов и обязательных платежей в бюджет Российской Федерации, в бюджеты соответствующих субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также во внебюджетные фонды;

3.8.10. обеспечивать своевременную выплату работникам Общества заработной платы, компенсационных и стимулирующих выплат, а также иных выплат, установленных локальными нормативными актами Общества;

3.8.11. не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну Общества, ставшие известными ему в связи с исполнением своих должностных обязанностей;

3.8.12. обеспечивать представление отчетности и раскрытие информации, установленной законодательством Российской Федерации, о работе Общества в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации;

3.8.13. обеспечивать подготовку информационных материалов и проектов документов для последующего их представления Совету директоров Общества в целях обеспечения его работы, а также Общему собранию акционеров Общества, в том числе финансовые и инвестиционные планы, распределение прибылей и убытков, балансы, счета прибылей и убытков, годовые и ежеквартальные отчеты Общества и другие документы, установленные законодательством Российской Федерации;

3.8.14. информировать Совет директоров Общества о финансовом состоянии Общества, о реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, способных оказать существенное влияние на состояние дел Общества;

3.8.15. в пределах своей компетенции осуществлять организационно-техническое обеспечение деятельности Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества;

3.8.16. представлять Совету директоров Общества предложения о приоритетных направлениях деятельности Общества и механизмах их реализации;

3.8.17. обеспечивать подготовку, повышение квалификации и переподготовку работников Общества с учетом перспектив его развития;

3.8.18. при приостановлении или прекращении полномочий, расторжении трудового договора осуществлять передачу дел новому единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору) или временному единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) Общества;

3.8.19. обеспечивать реализацию положений Генерального соглашения.



#### **IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

4.1. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием) в порядке, предусмотренном законодательством РФ, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

4.2. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие существенное значение для дела.

4.3. Генеральный директор может быть привлечен к материальной, административной и уголовной ответственности в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

#### **V. НАЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА И ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ЕГО ПОЛНОМОЧИЙ**

5.1. Генеральным директором может быть любое лицо, назначенное на эту должность в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим Положением.

5.2. Генеральный директор избирается на Общем собрании акционеров Общества. Срок его полномочий составляет 3 года.

5.3. Общество заключает с Генеральным директором срочный трудовой договор (контракт), в котором определяются предмет договора, права, обязанности и ответственность сторон договора, срок действия договора и порядок его расторжения, гарантии и компенсации, режим труда и отдыха, размер и условия оплаты труда Генерального директора, виды и условия социального страхования.

Условия заключаемого с Генеральным директором трудового договора утверждаются Советом директоров Общества. Трудовой договор и изменения к нему от имени Общества подписываются Председателем Совета директоров Общества.

5.4. По истечении срока действия трудового договора полномочия Генерального директора могут быть продлены Общим собранием акционеров Общества на очередной срок.

5.5. По решению Общего собрания акционеров Общества, принятому в установленном порядке, полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно.

5.6. Совет директоров Общества вправе принять решение о приостановлении полномочий Генерального директора. Одновременно с указанным решением Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества и о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о досрочном

прекращении полномочий Генерального директора и об образовании нового единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.

## **VI. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА С ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

6.1. Генеральный директор в рамках взаимодействия с органами управления Общества:

6.1.1. представляет на утверждение Совету директоров и Общему собранию акционеров годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, счет прибылей и убытков, предложение по распределению прибылей и убытков Общества;

6.1.2. представляет по требованию Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также уполномоченных контрольных органов документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества;

6.1.3. ежеквартально докладывает Совету директоров о состоянии дел в Обществе;

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

6.1.5. вносит в Совет директоров предложения о включении в повестку дня заседания Совета директоров Общества по следующим вопросам:

6.1.5.1. об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, в случаях, предусмотренных статьями 79 и 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

6.1.5.2. об определении рыночной стоимости имущества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

6.1.5.3. об определении размера оплаты услуг аудитора;

6.1.5.4. об использовании резервного и иных фондов Общества;

6.1.5.5. о создании филиалов и открытии представительств Общества;

6.1.5.6. о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом об «Акционерных обществах»;

6.1.5.7. об определении цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

6.1.5.8. о приобретении размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

6.1.5.9. о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

6.1.5.10. об утверждении внутренних документов Общества, утверждение которых относится к компетенции Совета директоров;

6.1.5.11. об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним, а также о расторжении договора с ним;

6.1.6. вносит в Совет директоров предложения о включении в повестку дня Общих собраний акционеров по следующим вопросам:

6.1.6.1. о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

6.1.6.2. о реорганизации Общества;

6.1.6.3. об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6.1.6.4. об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

6.1.6.5. об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;

6.1.6.6. об утверждении аудитора Общества;

6.1.6.7. о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

6.1.6.8. об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

6.1.6.9. о дроблении и консолидации акций;

6.1.6.10. о принятии решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

6.1.6.11. о принятии решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

6.1.6.12. о приобретении обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

6.1.6.13. о принятии решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

6.1.6.14. об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

6.1.7. Готовит по поручению Председателя Совета директоров проекты решений Совета директоров и Общих собраний акционеров по указанным вопросам деятельности Общества;

6.1.8. Имеет право требовать созыва Совета директоров, указывая в требовании формулировку пунктов повестки дня заседания, мотивы их постановки и форму проведения заседания (очную или заочную).

6.1.9. Доводит до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию:

6.1.9.1. о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

6.1.9.2. о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;

6.1.9.3. об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом;

6.1.9.4. доводит до сведения Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию о своей заинтересованности в совершении Обществом сделки в соответствии со статьями 81 и 82 Федерального закона «Об акционерных Обществах». При этом Генеральный директор не может принимать участия в обсуждении и голосовании по вопросу, относящемуся к такой сделке.

6.1.10. Генеральный директор имеет право принимать участие в заседаниях Совета директоров Общества и Общем собрании акционеров, а также принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня, за исключением случаев, установленных Уставом Общества, настоящим Положением и иными актами Общества.

## **VII. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

7.1. Вознаграждение Генерального директора определяется Советом директоров Общества.

7.2. Вознаграждение Генерального директора устанавливается в трудовом договоре (контракте), заключаемом между ним и Обществом.

7.3. В случае изменения должностного оклада Генерального директора пропорционально изменению размера минимальной оплаты труда работника основной профессии Общества, предусмотренного коллективным договором Общества, Председатель Совета директоров Общества уполномочен на подписание Дополнительного соглашения к трудовому договору (контракту) с Генеральным директором в части такого изменения. убрать

## **VIII. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕМ ПОЛОЖЕНИИ**

8.1. Настоящее Положение, а также все дополнения и изменения к нему, утверждаются Общим собранием акционеров Общества.

8.2. Предложения об изменении и дополнении настоящего Положения вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества для внесения

предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров.

8.3. Если в результате изменения законодательных и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с нормативными актами, они утрачивают силу, и до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение действуют положения нормативных актов РФ.

---