

УТВЕРЖДЕНО

Решением Годового общего
собрания акционеров
АО «Ленгипромез» 12 мая 2017
Протокол от 15 мая 2017 года

Председатель собрания:

_____ (М. О. Козлович)

Секретарь собрания:

_____ (О. И. Мажара)

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЛЕНГИПРОМЕЗ" – ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ

1. Генеральный директор АО "Ленгипромез" (в дальнейшем Общество) является единоличным исполнительным органом общества.

Генеральный директор Общества избирается общим собранием акционеров сроком на пять лет и может быть освобожден от должности досрочно общим собранием акционеров.

2. Совет директоров в соответствии с действующим законодательством заключает с Генеральным директором договор, в котором определены его права, обязанности и ответственность, сроки и размеры оплаты, определены социальные гарантии, соответствующие данному положению.

3. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров общества.

4. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к

исключительной компетенции общего собрания акционеров или Совета директоров общества.

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

6. Генеральный директор общества:

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров, представляет отчеты об их выполнении;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- представляет Общество в отношениях с другими организациями, предприятиями и учреждениями, государственными органами по всем вопросам деятельности Общества в пределах компетенции, определенной Уставом Общества как в РФ, так и за ее пределами;
- выдает доверенности от имени Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- утверждает и подписывает положения о структурных подразделениях Общества и учредительные документы предприятий, организаций и учреждений, в которых Общество выступает учредителем;
- принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества;
- определяет объем сведений, составляющих коммерческую тайну;
- 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 в средства массовой информации;
- обеспечивает разработку Правил внутреннего трудового распорядка и их соблюдение работниками Общества;

- принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, определяет работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с трудовыми договорами (контрактами);

- выполняет другие функции в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества.

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

8. 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 и выполнять правила, установленные общим собранием акционеров.

Генеральный директор несет ответственность перед акционерами за разработку и реализацию хозяйственной политики Общества, обеспечивающей увеличение прибыли и рентабельности собственного капитала, дохода на акцию.

Если Генеральный директор имеет финансовую заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть Общество, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и Общества в отношении существующей или предполагаемой сделки он обязан сообщить о своей заинтересованности Совету директоров Общества до момента принятия решения (заключения сделки).

В случае, если все члены Совета директоров и Генеральный директор Общества признаются заинтересованными лицами, сделка может быть совершена по решению общего собрания акционеров, принятому большинством голосов акционеров, не заинтересованных в сделке.

Генеральный директор считается имеющим личную финансовую заинтересованность в случае, если он, его супруга, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновлённые а также все их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 (двадцатью) или более процентами голосующих размещенных акций юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке.

Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), в порядке и пределах, предусмотренных законодательством РФ.