

УТВЕРЖДЕНО
решением годового
общего собрания акционеров
ОАО «Аэропорт Толмачево»
от «17» июня 2010 года
протокол № 19 от 17.06.10



ПОЛОЖЕНИЕ

о генеральном директоре
ОАО «Аэропорт Толмачево»

г. Обь, Новосибирская область

Содержание:

1. Общие положения
2. Цели и задачи деятельности Генерального директора
3. Статус Генерального директора
4. Полномочия Генерального директора
5. Срок полномочий и порядок избрания Генерального директора
6. Права и обязанности Генерального директора
7. Ответственность Генерального директора
8. Взаимоотношения с другими органами Общества
9. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение о Генеральном директоре

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ОАО «Аэропорт Толмачево» (далее - Общество) и определяет статус, права и обязанности генерального директора Общества, порядок взаимодействия с другими органами управления и контроля Общества и иные вопросы его деятельности.

1.2. Генеральный директор согласно Уставу Общества является его единоличным исполнительным органом.

1.3. В своей деятельности генеральный директор Общества руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом России, Воздушным кодексом России, Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими нормативными актами Российской Федерации, Уставом Общества, решениями общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества, решениями Правления, иными нормативно-правовыми актами Общества, а также настоящим Положением.

2. Цели и задачи деятельности генерального директора

2.1. Целями деятельности генерального директора Общества являются:

2.1.1. реализация целей создания Общества, его стратегии и политики;

2.1.2. осуществление руководства деятельностью Общества таким образом, чтобы обеспечить получение дивидендов акционерам и возможность развития самого Общества.

2.2. Для достижения указанных в п. 2.1. целей генеральный директор решает следующие задачи:

2.2.1. обеспечение каждодневной работы Общества и ее соответствие финансово-хозяйственному плану;

2.2.2. своевременное и эффективное исполнение решений совета директоров и общего собрания акционеров Общества.

3. Статус генерального директора

3.1. Генеральный директор является председателем Правления Общества (коллегиального исполнительного органа Общества).

3.2. Генеральный директор Общества не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества, членом Ревизионной комиссии.

3.3. Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

3.4. Компетенция Генерального директора Общества и порядок его избрания определяются Уставом Общества.

3.5. С Генеральным директором Общества заключается трудовой договор на срок, определенный Уставом Общества. Условия такого договора согласовываются Советом директоров Общества. Трудовой договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества.

4. Полномочия генерального директора

4.1. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества, Совета директоров и Правления общества.

4.2. Генеральный директор:

4.2.1. представляет Общество во всех учреждениях, предприятиях и организациях любой формы собственности, как Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;

4.2.2. организует выполнение решений общего собрания акционеров Общества, Совета директоров и Правления Общества;

4.2.3. осуществляет текущее руководство деятельностью Общества, в том числе принимает решения о получении и использовании Обществом кредитов, а также о приобретении и использовании валюты, об открытии расчетных и иных счетов в банках для хранения средств и осуществления всех видов расчетных, кредитных и кассовых операций;

4.2.4. утверждает штатное расписание Общества;

4.2.5. координирует работы структурных подразделений и служб Общества;

4.2.6. по согласованию с Советом директоров Общества назначает своих заместителей;

4.2.7. распределяет обязанности между заместителями, определяет их полномочия и срок действия их трудового договора;

4.2.8. распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением;

4.2.9. заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет к ним меры поощрения и налагает на них взыскания;

4.2.10. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками Общества;

4.2.11. представляет на общих собраниях акционеров общества и заседаниях Совета директоров точку зрения исполнительных органов Общества;

4.2.12. являясь председателем Правления Общества, руководит его работой, созывает Правление и определяет повестку дня каждого заседания;

4.2.13. предлагает Совету директоров Общества кандидатуры для формирования Правления Общества;

4.2.14. совершает самостоятельно сделки от имени Общества, за исключением

случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, организует исполнение обязательств, принятых на себя Обществом по сделкам;

4.2.15. выдает доверенности от имени Общества;

4.2.16. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

4.2.17. представляет ежегодный отчет и другую финансовую отчетность Общества в соответствующие органы;

4.2.18. организует публикацию в средствах массовой информации сведений, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими правовыми актами;

4.2.19. осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности общего собрания акционеров, Совета директоров, Ревизионной комиссии и Правления Общества;

4.2.20. представляет на утверждение Совета директоров смету расходов на подготовку и проведение общих собраний акционеров Общества;

4.2.21. в пределах своей компетенции утверждает нормативные, инструктивные, методические и иные внутренние документы Общества, регламентирующие производственные, экономические, трудовые и социальные отношения в Обществе;

4.2.22. совершает другие действия, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной и эффективной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества за другими органами управления Общества.

5. Срок полномочий и порядок избрания генерального директора

5.1. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества. Указанные решения принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

5.2. Срок полномочий генерального директора устанавливается Уставом Общества.

5.3. Генеральный директор вправе по своей инициативе в любой момент сложить свои полномочия, письменно известив об этом Совет директоров Общества не позднее, чем за один месяц.

5.4. В случае временного отсутствия генерального директора его функции осуществляет исполняющий обязанности в соответствии с приказом

генерального директора по предприятию. Исполняющий обязанности генерального директора действует без доверенности от имени Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа, установленной Уставом Общества, имеет право выдавать доверенности от имени Общества и в случае, если он является членом Правления общества, председательствовать на его заседаниях. Исполняющий обязанности генерального директора в полной мере пользуется правами и несет ответственность генерального директора.

6. Права и обязанности генерального директора

6.1. Права и обязанности генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными актами Российской Федерации, трудовым договором, заключаемым между генеральным директором и Обществом.

6.2. Генеральный директор вправе:

6.2.1. назначать на должность и освобождать от занимаемой должности заместителей генерального директора по согласованию с Советом директоров Общества;

6.2.2. утверждать уставы и формировать органы хозяйственных обществ и иных организаций, участником которых является Общество, а также назначать представителей для участия в общих собраниях акционеров (участников) и выдвигать кандидатов для избрания в другие органы хозяйственных обществ и организаций, участником которых является Общество, выдавать им указания по голосованию в порядке, установленном в Обществе, реализовывать от имени Общества иные полномочия акционера (участника) хозяйственного общества;

6.3. Генеральный директор обязан:

6.3.1. представлять отчет о своей работе общему собранию акционеров Общества;

6.3.2. действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, не разглашать и не использовать в своих интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию и инсайдерскую информацию Общества, а также иную подлежащую раскрытию информацию до момента ее раскрытия;

6.3.3. обеспечивать деятельность Общества в строгом соответствии с законодательством России, Уставом Общества и иными внутренними документами Общества, а также политикой, проводимой Советом директоров Общества, интересами акционеров;

6.3.4. доводить до сведения Общества и Совета директоров следующую информацию:

- 1) о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 и более процентами голосующих акций (паев, долей);
- 2) о юридических лицах, в органах, управления которых он занимает

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

- 3) о владении ценными бумагами Общества, с указанием их количества и категории (типа), а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества, о количестве акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть им приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества.

6.3.5. воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества.

6.3.6. своевременно и эффективно исполнять решения общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

7. Ответственность генерального директора

7.1. Генеральный директор несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей как должностное лицо.

7.2. Генеральный директор несет ответственность за результаты производственно-хозяйственной и финансовой деятельности Общества.

7.3. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами. При определении оснований и размера ответственности генерального директора должны быть приняты во внимания обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

7.4. Генеральный директор не несет ответственности за убытки, причиненные Обществу, если он выполнял решения Совета директоров и общего собрания акционеров Общества, принятые в рамках их компетенции.

7.5. Общество вправе за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности генерального директора с тем, чтобы в случае причинения убытков Обществу или третьим лицам действиями генерального директора, эти убытки могли быть возмещены за счет средств страховой компании. Порядок заключения договора страхования ответственности генерального директора регламентируется внутренними документами Общества.

8. Взаимоотношения с другими органами Общества

8.1. В своей деятельности генеральный директор руководствуется

решениями общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления общества, принятыми в рамках их компетенции.

8.2. Генеральный директор ежеквартально информирует Совет директоров о деятельности Общества.

8.3. Генеральный директор обязан обеспечить подготовку всех необходимых материалов (ежегодного отчета, другой финансовой отчетности Общества и иных документов) к годовому общему собранию акционеров Общества.

8.4. Генеральный директор обязан обеспечить доступ членам Совета директоров Общества, членам Ревизионной комиссии и аудитору Общества к информации и материалам (документам) о деятельности Общества, а также предоставление надлежащим образом заверенных копий необходимых им документов.

9. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение о генеральном директоре

9.2. Положение о генеральном директоре утверждается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании.

9.3. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» для утверждения Положения.

9.4. Решение о внесении изменений и дополнений в Положение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании.

9.5. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации и Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и Устава Общества. Недействительность отдельных норм Положения не влечет недействительности остальных норм и Положения в целом.