|  |
| --- |
| **УТВЕРЖДЕНО**  **Общим собранием акционеров**  **Открытого акционерного общества «Авторемонт»**  **Протокол № б/н от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2001 года**  **Председатель собрания**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** |

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о Генеральном директоре**

**Открытого акционерного общества «Авторемонт»**

**г. Самара**

**2001 год**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**1.1.** Настоящее Положение разработано на основании и в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации “Об акционерных обществах” и Уставом открытого акционерного общества “Авторемонт” (далее – “Общество”).

**1.2.** Настоящее Положение определяет функции и полномочия Генерального директора, порядок назначения и прекращения его полномочий, порядок его работы и взаимодействия с другими органами управления Обществом.

**1.3.** Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества.

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

**1.4.** Генеральный директор осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с законодательством, Уставом Общества и трудовым контрактом, заключаемым с ним Обществом.

Генеральный директор при исполнении служебных обязанностей должен исходить из интересов Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

**1.5.** В своей деятельности Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.

**1.6.** Работа в Обществе является основным местом работы Генерального директора. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

**2. ИЗБРАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

**2.1.** Генеральный директор избирается Советом директоров на срок не более пяти лет и является единоличным исполнительным органом Общества. Лицо считается избранным на должность Генерального директора, если за него проголосовало большинство членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании.

**2.2.** Генеральный директор может быть избран из числа акционеров, либо Генеральным директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства членов Совета директоров, необходимыми деловыми и профессиональными качествами и опытом.

**2.3.** При избрании Генерального директора, Общество заключает с ним Контракт (трудовой договор), который подписывает от имени Общества Председатель Совета директоров Общества.

**3. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

**3.1.** Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров.

**3.2.** Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

**3.3.** Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, Уставом Общества, настоящим Положением и Договором.

**3.4.** Совет директоров вправе в любой момент расторгнуть Договор с Генеральным директором. Договор с Генеральным директором считается расторгнутым, если за расторжение договора проголосовало большинство членов Совета директоров Общества.

**3.5.** Генеральный директор Общества:

§  обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров;

§  распоряжается имуществом Общества в пределах, Уставом Общества и действующим законодательством;

§  одобрение сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества, стоимость которого составляет до 10 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

§  утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров;

§  утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств, утверждает должностные оклады;

§  утверждает должностные инструкции;

§  принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, 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, Уставом Общества и Общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

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

§  обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора;

§  открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, от имени Общества заключает договоры, совершает сделки и иные юридические действия, выдает доверенности;

§  утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги на и основании существующих на рынке примерных расценок и тарифов;

§  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;

§  отвечает за организацию бухгалтерского учета и отчетности;

§  руководит разработкой и представлением Совету директоров проекта годового отчета и годового баланса;

§  совместно с Советом директоров обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;

§  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.

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

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

**3.8.** Заместители (заместитель) Генерального директора назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором.

Заместитель (заместители) 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.

**4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

**4.1.** 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.

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

**4.3.** Генеральный директор не имеет права учреждать или принимать участие в организациях, конкурирующих с Обществом, если ему на это не дано разрешения Советом директоров.

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

**4.5.** Генеральный директор не имеет право прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений органами Общества.

**5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

**5.1.** Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия Генерального директора.

**5.2.** Основаниями прекращения полномочий Генерального директора могут являться:

§  истечение срока действия трудового договора;

§  по инициативе Генерального директора;

§  по соглашению сторон;

§  при нарушении Обществом своих обязательств по трудовому договору;

§  при наступлении обстоятельств, настолько существенно влияющих на права и интересы Генерального директора, что делают неприемлемым дальнейшее выполнение им своих должностных обязанностей (изменение положений трудового, гражданского, налогового и другого законодательства; внесение изменений и дополнений в Устав Общества, ущемляющих права и интересы Генерального директора);

§  при наступлении обстоятельств, реально препятствующих физическому выполнению Генеральным директором обязательств по трудовому договору (тяжелая длительная болезнь, инвалидность);

§  по инициативе Общества;

§  по предусмотренным основаниям действующего трудового кодекса Российской Федерации;

§  по иным основаниям, определенным сторонами договора и не противоречащим положениям трудового кодекса Российской Федерации.

Полномочия Генерального директора могут быть прекращены и по другим основаниям.

**6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**6.1.** Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется по решению общего собрания акционеров простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

**6.2.** Если в результате изменения действующего законодательства Российской Федерации отдельные статьи (пункты) Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи (пункты) утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение действуют соответствующие нормы законодательных актов.