

УТВЕРЖДЕНО:
Общим собранием акционеров
Протокол № 1 от 29 июня 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
АГРОФИРМА «РОГОВАТОВСКАЯ НИВА»

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (в дальнейшем – ФЗ об АО), Уставом АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АГРОФИРМА «РОГОВАТОВСКАЯ НИВА» (в дальнейшем – «Общество») и регулирует порядок деятельности единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора.

1. Общие положения.

- 1.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.
- 1.2. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется действующим законодательством РФ, Уставом Общества, настоящим Положением, иными локальными актами Общества.
- 1.3. Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

2. Цель и принципы деятельности Генерального директора.

- 2.1. Целью деятельности Генерального директора является создание эффективной работы Общества как для получения акционерами максимально возможных дивидендов, так и для возможности развития самого Общества.
- 2.2. Для реализации цели деятельности Генеральный директор обязан руководствоваться следующими принципами:
 - оперативное принятие максимально объективных решений в интересах Общества и его акционеров;
 - добросовестное, своевременное и эффективное исполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
 - взаимодействие с государственными органами власти и органами местного самоуправления по наиболее значимым для общественности вопросам;
 - создание атмосферы заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.
- 2.3. Генеральный директор должен разумно и добросовестно действовать в интересах Общества, что включает в себя:
 - проявление при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей заботливости и осмотрительности, которых следует ожидать от хорошего руководителя в аналогичной ситуации при аналогичных обстоятельствах;
 - исключение возможности оказания какого-либо постороннего влияния на его деятельность с целью провоцирования его на совершение им действий или принятия решений в ущерб интересам Общества, в частности, отказ от подарков и/или получения иных прямых или косвенных выгод, которые могут повлиять на его деятельность как Генерального директора или на принимаемые им решения (за исключением символических знаков внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости и сувениров при проведении официальных мероприятий);

- слежение за тем, чтобы Общество в своей деятельности избегало незаконных действий, выплат или методов работы, а при наличии таких фактов - письменное сообщение о них Совету директоров;
- исключение действий, которые приведут к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества.

3. Требования, предъявляемые к Генеральному директору.

3.1. Генеральный директор должен соответствовать следующим требованиям:

- иметь высшее профессиональное образование;
- иметь квалификацию как в сфере деятельности Общества, так и в сфере управления (желательно);
- иметь безупречную репутацию;
- не может быть участником, акционером, должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с Обществом, а также не может занимать должности в органах управления других организаций, если на это отсутствует согласие Совета директоров (данное ограничение не касается случаев совмещения должностей в органах управления других коммерческих организаций, являющихся дочерними или зависимыми структурами Общества).

4. Компетенция Генерального директора.

- 4.1. Компетенция Генерального директора определяется ФЗ об АО и Уставом Общества.
- 4.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к ведению общего собрания акционеров или Совета директоров.
- 4.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
- имеет право подписи на финансовых документах Общества;
 - представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
 - заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения, налагает дисциплинарные взыскания;
 - совершает от имени Общества сделки;
 - выдает доверенности от имени Общества;
 - открывает банковские счета;
 - издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
 - определяет перечень сведений, составляющих коммерческую тайну Общества и способы их защиты в соответствии с действующим законодательством;
 - принимает решение о предъявлении от имени Общества претензий и исковых заявлений к физическим и юридическим лицам;
 - распоряжается имуществом Общества в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества и Положением о Генеральном директоре Общества.

5. Права и обязанности Генерального директора.

- 5.1. Права и обязанности Генерального директора, размер вознаграждения определяются ФЗ об АО, Уставом Общества, настоящим положением, договором, заключаемым между Генеральным директором и Обществом, а также внутренними документами Общества.
- 5.2. Генеральный директор вправе:
- запрашивать от любого работника Общества и получать любую информацию о деятельности Общества, необходимую для исполнения своих обязанностей.
 - требовать созыва заседания Совета директоров.
 - получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение в порядке и размерах, предусмотренных договором между Генеральным директором и Обществом, а также внутренними документами Общества.
 - осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.
- 5.3. Генеральный директор обязан:
- осуществлять деятельность Общества на основе финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества, ежегодно утверждаемого Советом директоров Общества;
 - своевременно предоставлять полную и достоверную информацию по запросам членов Совета директоров по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
 - не разглашать конфиденциальную информацию во время работы в Обществе и после его увольнения в сроки, предусмотренные в трудовом договоре с Генеральным директором;
 - письменно довести до сведения Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии информацию:
 - о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;
 - о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев);
 - об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в которых он может быть признан заинтересованным лицом; а также в случае иных противоречий его интересов и Общества в отношении существующей или предполагаемой сделки;
 - информировать Совет директоров Общества о своем владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и/или покупке ценных бумаг Общества;
 - несет иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

6. Ответственность Генерального директора

- 6.1. Генеральный директор несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, а также возмещает убытки, причиненные Обществу его виновны-

ми действиями (бездействием), в том числе убытки, причиненные его виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.1 ФЗ об АО.

- 6.2. Генеральный директор 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 средствам массовой информации.

7. Порядок избрания и прекращения полномочий Генерального директора

- 7.1. Избрание и прекращение полномочий Генерального директора относится к компетенции Совета директоров Общества.
- 7.2. Генеральный директор избирается сроком на 5 лет.
- 7.3. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается председателем Совета директоров и может быть расторгнут в любое время по решению Совета директоров в соответствии с действующим законодательством РФ.
- 7.4. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров Общества. Отчет Генерального директора представляется общему собранию акционеров и Совету директоров Общества один раз в год.
- 7.5. На отношения между Обществом и единоличным исполнительным органом Общества действие законодательства РФ о труде распространяются в части, не противоречащей положениям ФЗ об АО.

8. Выполнение функций Генерального директора в случаях его временного отсутствия в Обществе.

- 8.1. Генеральный директор на время своего отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия с согласия Совета директоров вправе назначить лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора.
- 8.2. Совет директоров вправе определить должностное лицо Общества, исполняющее обязанности единоличного исполнительного органа Общества, в случае невозможности Генерального директора исполнять свои обязанности в течение длительного или неопределенного периода времени (например, в случае временной нетрудоспособности ввиду болезни Генерального директора, признания его безвестно отсутствующим, а также при наличии обстоятельств, позволяющих предположить гибель или временную нетрудоспособность Генерального директора ввиду болезни), в случае увольнения Генерального директора по собственному желанию или истечении срока его полномочий, а также в случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора по иным основаниям.
- 8.3. Лицо, назначенное Советом директоров исполнять обязанности единоличного испол-

нительного органа, обладает всеми правами и несет все обязанности Генерального директора, за исключением изъятий, предусмотренных решением Совета директоров (если таковые имеются).

- 8.4. Сведения о лице, исполняющем в соответствии с решением Совета директоров Общества обязанности единоличного исполнительного органа, вносятся в Единый государственный реестр юридических лиц как о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени Общества.

9. Процедура утверждения и внесения изменений в настоящее Положение

- 9.1. Положение о Генеральном директоре, нормы которого обязательны для исполнения Генеральным директором, изменения и/или дополнения в настоящее Положение, а также новая редакция настоящего Положения утверждаются общим собранием акционеров Общества в соответствии с ФЗ об АО.
- 9.2. Если в результате изменения каких-либо норм законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение Генеральный директор руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.
- 9.3. Во всем, что не урегулировано настоящим Положением, Генеральный директор руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.