УТВЕРЖДЕНО
внеочередным Общим собранием
акционеров ОАО «Липецкхлебмакаронпром»
Протокол №3 от 03.09.2014г.



ПОЛОЖЕНИЕ
о единоличном исполнительном органе
(генеральном директоре)
Публичного акционерного общества
"Липецкхлебмакаронпром"

1. НАЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

1.1. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества. Лицо считается назначенным на должность Генерального директора, если за него проголосовали большинство от общего числа членов Совета директоров.

1.2. Генеральный директор может быть назначен из числа акционеров либо Генеральным директором может быть назначено любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства членов Совета директоров, необходимыми деловыми и профессиональными качествами, знаниями и опытом.

1.3. Лицо, избираемое на должность Генерального директора, должно отвечать следующим требованиям:

- иметь высшее экономическое, юридическое или техническое образование;
- опыт работы на руководящих должностях не менее 5 (пяти) лет.

1.4. Совет директоров вправе устанавливать дополнительные требования к кандидату на должность Генерального директора.

1.5. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, его замещающее.

1.6. Срок полномочий Генерального директора 1 (Один) год.

Полномочия Генерального директора действуют с момента его назначения.

1.7. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

2.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется

Генеральным директором Общества. Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

2.2. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и трудовым договором с Генеральным директором.

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

2.4. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

2.5. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации;
- выдает доверенности с правом передоверия;
- утверждает правила внутреннего трудового распорядка и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров, определяет организационную структуру Общества;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств, утверждает должностные оклады;
- обеспечивает выполнение Коллективного договора Общества.
- принимает на работу и увольняет с работы работников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств после утверждения их кандидатур Советом директоров, заключает трудовые договоры с работниками Общества;
- в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них дисциплинарные взыскания;
- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, от имени Общества заключает договоры и совершает иные сделки в пределах своей компетенции. Совершение Генеральным директором сделок, предусмотренных п. 19.1.15. Устава, возможно только по согласованию с Советом директоров.
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги с учетом бюджетов и лимитов, утвержденных Советом директоров;
- 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;

- организует бухгалтерский учет и отчетность;

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

- 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.

2.4. Генеральный директор Общества обязан исполнять решения Общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

2.5. Генеральный директор Общества обязан соблюдать бюджеты и лимиты, утвержденные Советом директоров Общества.

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

2.7. Генеральный директор несет персональную ответственность за состояние дел и деятельность Общества, за соблюдение законодательных актов Российской Федерации в деятельности Общества.

2.8. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет лицо, избранное Советом директоров.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

3.1. 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.

3.2. 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.

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

3.4. Генеральный директор 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 внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

4.1. Совет директоров в любое время вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и избрании нового Генерального директора.

4.2. Основаниями прекращения полномочий Генерального директора являются:

1) истечение срока трудового договора;

2) соглашение Генерального директора и Общества о расторжении трудового договора;

3) расторжение трудового договора по инициативе Общества в случаях, предусмотренных ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации;

4) иные основания для прекращения трудового договора, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

5) принятие решения Советом директоров Общества о досрочном прекращении полномочий Генерального директора по следующим основаниям:

- причинение материального ущерба Обществу, за исключением ущерба, связанного с обычным коммерческим риском;
- нанесение ущерба деловой репутации Общества;
- совершение уголовного преступления;
- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества;
- недобросовестное исполнение своих обязанностей;
- нарушение положений Устава Общества, а также норм законодательства Российской Федерации об акционерных обществах, в том числе касающихся обращения ценных бумаг, выпускаемых Обществом;
- участие в работе органов управления других хозяйственных обществ и иных юридических лиц (за исключением участия в общественных объединениях, профессиональных союзах и политических партиях) без согласия Совета директоров;
- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Общества, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, Уставом и иными документами и решениями Общества;
- учреждение в период работы Генеральным директором Общества хозяйственных обществ и других коммерческих организаций, конкурирующих с Обществом.

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью 4 (четыре) листа

Генеральный директор
ОАО «Липецкхлебмакаронпром»



Е.Н.Плотников