**УТВЕРЖДЕНО:**
**решением внеочередного общего собрания акционеров**
**ЗАО «Аптека № 72 «На Автозаводской»**
**Протокол № 3 от «25 » декабря 2019 года**

# ПОЛОЖЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АО «Аптека №72 «На Автозаводской»

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом непубличного акционерного общества АО «Аптека № 72 «На Автозаводской» Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.
1.2. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, требованиями настоящего Положения и иных внутренних документов Общества.

## 2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

2.1. Основными задачами деятельности Генерального директора является обеспечение:
- устойчивой и эффективной работы Общества;
- выполнения Обществом договоров и соглашений;
- исполнения Обществом перспективных и текущих программ и планов, решений органов управления Общества;
- надлежащей организации и достоверности бухгалтерского учета в Обществе, своевременного представления ежегодного отчета и другой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.

## 3. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

3.1. Генеральный директор Общества избирается общим собранием акционеров на срок пять лет.
3.2. Полномочия Генерального директора могут быть досрочно прекращены по Решению общего собрания акционеров Общества.. Полномочия Генерального директора считаются прекращенными с даты, определенной решением общего собрания акционеров Общества, а если она не определена – с даты принятия решения.
3.3. Генеральный директор Общества на время своего отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия вправе назначить из числа своих заместителей или директоров по направлению лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора Общества.

## 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

4.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества, представляет интересы Общества и действует от имени Общества без доверенности в силу закона, Устава Общества и Договора между Генеральным директором и Обществом.

4.2. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.
4.3. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах». Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
4.4. Генеральный директор в пределах своей компетенции совершает без доверенности действия от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки и подписывает все документы от имени Общества, выдает доверенности,
издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
4.5. Генеральный директор должен действовать в интересах Общества и его акционеров.
4.6. Генеральный директор не вправе использовать свое положение и информацию о деятельности Общества в личных интересах и интересах третьих лиц.
4.7. Генеральный директор должен обеспечивать конфиденциальность сведений о деятельности Общества, составляющих служебную или коммерческую тайну Общества.
4.8. Генеральный директор обязан уведомить Общество:
1) о юридических лицах, в отношении которых он, его супруг (-а), родители, дети, полнородные и не полнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать
обязательные указания;
2) о юридических лицах, в органах управления которых он, его супруг (-а), родители, дети,
полнородные и не полнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;
3) об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом;
4) о владении ценными бумагами Общества, с указанием их количества и категории (типа), а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества, а также о количестве акций
Общества каждой категории (типа), которые могут быть им приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества;
5) о наличии любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества.
4.9. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
1) Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе с учётом ограничений, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества:
осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
2) имеет право подписи финансовых и юридических документов;
3) в соответствии с организационной структурой Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады, заключает от имени Общества трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

4) совершает сделки от имени Общества;
5) распоряжаться имуществом Общества (приобретение или отчуждение) стоимость которого составляет не более 2 (двух) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, более 2 (двух) процентов по согласованию с Советом директоров Общества;
6) выдает доверенности от имени Общества;
организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
7) открывает в банках иных кредитных организациях расчетные и иных счета Общества;
8) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты, иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
9) подготавливает п представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
10) утверждает мероприятия по обучению и повышению квалификации работников Общества;
11) устанавливает социальные льготы и гарантии работникам Общества;
12) не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчетность, а также предложения по распределению прибыли и убытков Общества;
13) назначает исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случае своего временного отсутствия (командировка, отпуск, болезнь);
14) исполняющий обязанности Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора, если Совет директоров Общества не примет иное решение.

## 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

5.1. Генеральный директор несет ответственность за результаты производственно-хозяйственной и финансовой деятельности Общества.
5.2. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), в соответствии с действующим законодательством.
5.3. При определении оснований и размера ответственности Генеральным директором должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

## 6. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

6.1. Контроль за деятельностью Генерального директора осуществляется Советом директоров и аудитором Общества.
6.2. В сроки, установленные внутренними документами и локальными нормативными актами, Генеральный директор отчитывается перед Советом директоров о выполнении инвестиционных и других программ и планов Общества, решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также иных результатах деятельности Общества.
6.3. Генеральный директор регулярно предоставляет Совету директоров Общества информацию по основным вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества.
6.4. Генеральный директор обеспечивает своевременное предоставление годового отчета, отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года Совету

директоров с целью рассмотрения их Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
6.5. Генеральный директор обязан обеспечить доступ членам Совета директоров, аудитору Общества к информации и документам
(материалам) о деятельности Общества, а также предоставление копий необходимых им документов.
6.6. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора, не может быть одновременно:
**- Председателем Совета директоров Общества;**

## 7. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ

7.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества.
7.2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, только по предложению Совета директоров Общества.