

УТВЕРЖДЕНО

годовым общим собранием акционеров
АО «Башкирский регистр социальных карт»
Протокол № 1 от 27.06.2017

ПОЛОЖЕНИЕ
о генеральном директоре
Акционерного общества
«Башкирский регистр социальных карт»

город Уфа
2017 год

1. ИЗБРАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

1.1. Руководство текущей деятельностью Акционерного общества «Башкирский регистр социальных карт» (далее – «Общество») осуществляет единоличный исполнительный орган - генеральный директор Общества (далее – «Генеральный директор»).

1.2. Генеральный директор избирается советом директоров Общества (далее – «Совет директоров») сроком на 3 (Три) года. Лицо считается избранным на должность Генерального директора, если за него проголосовало большинство в 3/4 (Три четверти) голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

Общество заключает с Генеральным директором договор, условия которого утверждаются Советом директоров Общества. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным на это Советом директоров Общества.

1.3. Кандидат на должность Генерального директора, должен отвечать следующим требованиям:

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

1.4. На должность Генерального директора выдвигаются кандидаты, имеющие безупречную репутацию. При этом совершение лицом преступления в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также административного правонарушения, прежде всего в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, являются факторами, отрицательно влияющими на его репутацию.

1.5. При избрании Генерального директора, членам Совета директоров представляется информация о возрасте и образовании кандидата, должностях, которые кандидат занимал в течение последних 5 лет, характере его взаимоотношений с Обществом, членстве в советах директоров (наблюдательных советах) и иных должностях в других организациях, а также сведения о выдвижении на должность генерального директора или другие должности в иных организациях, о характере взаимоотношений с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества, а также иные сведения о финансовом положении кандидата или об обстоятельствах, которые могут влиять на выполнение кандидатом его обязанностей.

1.6. Права и обязанности Генерального директора определяются правовыми актами РФ, Уставом Общества, настоящим Положением и заключаемым между Обществом и Генеральным директором трудовым договором.

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

1.8. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Республики Башкортостан и Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

2.1. На Генерального директора возлагается текущее руководство деятельностью Общества, он решает все вопросы в процессе деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров.

2.2. Генеральный директор решает следующие задачи:

осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества в соответствии с решениями общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

без доверенности действует от имени Общества, представляя его интересы;

заключает от имени Общества контракты, договоры, совершает сделки, выдает доверенности, открывает в банковских учреждениях расчетные и иные счета;

принимает решения о приобретении или отчуждении движимого имущества, если стоимость (или суммарная стоимость) предмета сделки на дату ее совершения составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества. Сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, за исключением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, Генеральный директор вправе заключать без получения согласия или последующего одобрения Советом директоров Общества независимо от суммы сделки. Определение сделки как совершаемой в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества осуществляется Генеральным директором Общества исходя из целей и видов деятельности Общества, управленческих и предпринимательских традиций, технических и организационных приемов совершения операций. В частности, под сделками, совершаемыми в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, следует понимать сделки по приобретению материалов, оборудования, хозяйственного инвентаря, программного обеспечения и т.п., необходимых для надлежащей реализации проекта «Социальная карта Башкортостана»;

утверждает штатное расписание Общества (в пределах утвержденного Советом директоров Общества лимита штатной численности и фонда оплаты труда) и обеспечивает его соблюдение; утверждает правила внутреннего трудового распорядка Общества и обеспечивает их соблюдение;

утверждает положение о структурных подразделениях Общества, положение об оплате труда работников Общества, положение о коммерческой тайне;

утверждает положение о структурных подразделениях Общества;

принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества.

в пределах своих полномочий издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества;

организует разработку и обеспечивает представление на утверждение в Совет директоров Общества предложений о приоритетных направлениях деятельности Общества и проект ежегодного финансово-хозяйственного плана (бизнес-плана) Общества.

разрабатывает и представляет на утверждение в Совет директоров Общества долгосрочные программы развития Общества;

разрабатывает и представляет на утверждение в Совет директоров Общества проект финансово-хозяйственного плана (бизнес-плана), а также отчет о его исполнении;

разрабатывает и представляет на утверждение Совета директоров Общества проекты организационной структуры Общества, проекты решений о создании филиалов и открытии представительств Общества, учреждении или ликвидации дочерних и зависимых хозяйственных обществ;

осуществляет подготовку материалов и предложений для рассмотрения на заседаниях Совета директоров Общества;

выносит на рассмотрение Совета директоров вопросы о приобретении либо отчуждении движимого имущества, об утверждении результатов тендеров, конкурсов, если

стоимость (суммарная стоимость) предполагаемой сделки составляет более 10% балансовой стоимости активов Общества на дату ее совершения;

решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

Заключение Генеральным директором Общества любой сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, требует получения согласия или последующего одобрения Советом директоров Общества независимо от суммы сделки, в порядке установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества

2.3. При недостаточности лимитов по статьям утвержденного бюджета, Генеральный директор Общества вправе самостоятельно перераспределить лимиты по статьям бюджета в соответствии с интересами Общества.

2.4. Персональный лимит Генерального директора – объем полномочий по самостоятельному, без согласования с Советом директоров Общества, принятию решений о расходах сверх утвержденного бюджета, составляет 200 000 (Двести тысяч) руб. и устанавливается в целях оперативного финансирования Общества.

2.5. В случае возникновения необходимости решения вопросов, находящихся за пределами лимита Генерального директора, Обществом могут быть осуществлены расходы сверх утвержденного бюджета, для чего потребуется корректировка бюджета.

2.6. Корректировка бюджета допускается строго 1 раз в квартал и утверждается до 25 числа месяца, предшествующего кварталу корректировки (25 декабря, 25 марта, 25 июня, 25 сентября) по решению Совета директоров Общества. Корректировка прошедших периодов не допускается.

2.7. В обращении Генерального директора на имя Совета директоров по корректировке бюджета должна содержаться подробная аргументация предлагаемых изменений с приложением необходимых расчетов и подтверждающих документов. В случае необходимости оперативного решения вопросов, требующих корректировки бюджета в период до дат, указанных в п.2.7 настоящего Положения, Генеральный директор инициирует проведение заседания Совета директоров.

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

2.9. Генеральный директор несет персональную ответственность за деятельность Общества.

2.10. Заместители (заместитель) Генерального директора назначаются Генеральным директором при условии согласования их кандидатур советом директоров Общества и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором.

Заместители (заместитель) Генерального директора действуют на основании доверенности, выданной Генеральным директором. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет заместитель по приказу Генерального директора Общества. В случае отсутствия такого приказа, Советом директоров Общества избирается лицо, исполняющее обязанности Генерального директора.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

3.1. Генеральный директор обязан разумно и добросовестно действовать в интересах Общества

3.2. Генеральный директор в своей деятельности должен учитывать интересы третьих лиц для обеспечения эффективной деятельности Общества, в том числе: контрагентов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

3.3. В случае возникновения или угрозы возникновения конфликта деятельности Общества с личными интересами Генерального директора, он немедленно уведомляет об этом Совет директоров. До принятия решения Советом директоров Генеральный директор

воздерживается от совершения действий, которые приведут к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества.

3.4. Генеральный директор не должен разглашать или использовать в личных корыстных интересах и в интересах третьих лиц конфиденциальную и инсайдерскую информацию об Обществе.

3.5. Генеральный директор не имеет права прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Советом директоров, другими органами Общества.

3.6. Генеральный директор, а также их аффилированные лица не должны принимать подарки или получать иные прямые или косвенные выгоды, цель которых заключается в том, чтобы повлиять на деятельность Генерального директора или на принимаемые им решения.

Исключением являются символические знаки внимания в соответствии с общепринятыми правилами вежливости и сувениры при проведении официальных мероприятий.

3.7. Генеральный директор несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

3.8. Генеральный директор в полном размере возмещает Обществу убытки, причиненные Обществу своими виновными действиями.

4. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

4.1. Общество вправе в любой момент прекратить полномочия и расторгнуть трудовой договор с Генеральным директором в соответствии с действующим законодательством об акционерных обществах. Решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества принимает Совет директоров Общества.


4.2. Генеральный директор имеет право досрочно расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом Общество в письменной форме не позднее, чем за 1 (Один) месяц.

4.3. Генеральный директор обязан не разглашать конфиденциальную и инсайдерскую информацию после прекращения договора.


4.4. Генеральный директор, в целях обеспечения интересов Общества после прекращения трудового договора, обязуется не работать в организациях - конкурентах Общества в течение 3-х месяцев с момента прекращения трудового договора.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
5 (Пять) лист

Председатель собрания


_____ Р.Т. Субханкулов

Секретарь собрания


_____ Н.А. Кузовкин

