

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением единственного акционера -
Распоряжением Министерства имущественных и
земельных отношений Республики Саха (Якутия)
от 24 июля 2013 г. №Р-1265

Заместитель министра



В.Г.Овцинов

ПОЛОЖЕНИЕ
о Генеральном директоре
Открытого акционерного общества «Аэропорт Якутск»

г. Якутск

1. Общие положения

1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Открытого акционерного общества «Аэропорт Якутск» (далее – Общество) и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

2. Генеральный директор в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества, в части, относящейся к деятельности Генерального директора, утверждаемыми Общим собранием акционеров и Советом директоров.

3. С Генеральным директором заключается трудовой договор, в котором определяются его права и обязанности, условия оплаты, режим труда и другие условия трудовых отношений между ним и Обществом.

Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

4. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества, а также не может входить в состав Ревизионной и Счетной комиссий Общества.

2. Компетенция Генерального директора

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

2. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются нормативными правовыми актами РФ, Уставом Общества, настоящим Положением и трудовым договором.

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

3. Права и обязанности Генерального директора.

1. Генеральный директор обязан:

1.1. Действовать добросовестно и разумно в интересах Общества.

1.2. Принимать решения на основе достоверной информации о деятельности Общества.

1.3. Организовывать работу по обеспечению выполнения решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

1.4. Обеспечивать выполнение Обществом основных экономических показателей, устанавливаемых общим собранием акционеров и советом директоров Общества, производственных программ, договорных и иных обязательств, принятых на себя Обществом.

1.5. Распоряжаться полученными кредитами по целевому назначению.

1.6. Обеспечивать соблюдение обществом трудового законодательства, надлежащее техническое оборудование всех рабочих мест и создавать на них условия работы, соответствующие правилам по охране труда, санитарным нормам и правилам, разрабатываемым и утверждаемым в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.7. Обеспечить атмосферу заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества, подготовку, повышение квалификации и переподготовку работников Общества с учетом перспектив его развития.

1.8. Обеспечивать соблюдение работниками Общества трудовой и исполнительской дисциплин.

1.9. Обеспечить рациональное и эффективное использование имущества Общества по целевому назначению в соответствии с целью и видами деятельности Общества, установленными Уставом Общества.

1.10. Обеспечивать сохранность имущества Общества, содержание его в надлежащем состоянии, проведение своевременного капитального и текущего ремонтов, обновление основных фондов Общества.

1.11. Обеспечивать ведение бухгалтерского учета и представление отчетности в Обществе, своевременную уплату Обществом в полном объеме всех установленных законодательством Российской Федерации налогов, сборов и обязательных платежей в бюджет Российской Федерации, соответствующие бюджеты субъекта Российской Федерации, муниципальных образований и внебюджетные фонды.

1.12. Обеспечивать своевременную выплату заработной платы, надбавок, пособий и иных установленных внутренними нормативными актами Общества выплат работникам Общества.

1.13. Не разглашать сведения и не использовать в личных интересах и в интересах третьих лиц служебную, конфиденциальную, коммерческую и инсайдерскую информацию, а также после прекращения полномочий в течение трех лет. Обеспечивать охрану конфиденциальности информации Общества, в отношении которой установлен режим служебной и коммерческой тайны, а также защиту персональных данных работников Общества.

1.14. Своевременно информировать Общество о своей аффилированности, в том числе обязан довести до сведения Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора Общества информацию:

о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20-ью и более процентами голосующих акций (долей, паев);

о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;

об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом, а также об указанных в настоящем пункте основаниях возникновения возможной заинтересованности в совершении сделок.

Директор считается заинтересованным в совершении Обществом сделки в случаях, если он, его супруг(а), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20-ью и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;

в иных случаях, определенных Уставом Общества.

1.15. Обеспечивать представление отчетности и раскрытие информации, установленной законодательством Российской Федерации, о работе Общества в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

1.16. В пределах своей компетенции обеспечивать подготовку информационных материалов и проектов документов для последующего их представления Совету директоров Общества в целях обеспечения его работы, а также общему собранию акционеров, в том числе годовые планы работы Общества, распределение прибылей и убытков, балансы, счета прибылей и убытков, годовые и ежеквартальные отчеты Общества и другие документы, установленные законодательством Российской Федерации.

1.17. В пределах своей компетенции осуществлять организационно-техническое обеспечение деятельности общего собрания акционеров, Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

1.18. Ежеквартально отчитываться о своей деятельности перед Советом директоров Общества, а также по требованию общего собрания акционеров (единственного акционера Общества) перед общим собранием акционеров (единственным акционером Общества).

1.19. Информировать Совет директоров Общества о финансовом состоянии Общества, о реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, способных оказать существенное влияние на состояние дел Общества.

1.20. Обеспечивать проведение в установленном порядке аудиторских проверок Общества.

1.21. Обеспечивать выполнение требований по гражданской обороне и мобилизационной подготовке.

1.22. Соблюдать стандарты, нормы и правила пожарной безопасности, выполнять решения органов государственного контроля за выполнением требований пожарной безопасности.

1.23. Обеспечивать внедрение в Обществе передовой практики корпоративного управления, а также новейших технологий, научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок.

1.24. При прекращении полномочий осуществлять передачу дел вновь избранному генеральному директору (временно исполняющему обязанности генерального директора) по передаточному акту в установленный срок.

2. 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. Генеральный директор должен добросовестно относиться к своим обязанностям, соблюдать лояльность по отношению к Обществу.

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

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

6. Генеральный директор не вправе использовать возможности Общества, имеющие для него ценность, в иных интересах, кроме интересов Общества. К числу возможностей Общества, в частности, но не ограничиваясь, относятся:

- все принадлежащие Обществу имущественные и неимущественные права;
- возможности в сфере хозяйственной деятельности;
- информация о деятельности и планах Общества.

4. Ответственность Генерального директора

1. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом в порядке и на условиях, установленных Уставом Общества, настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

2. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием) в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

3. Генеральный директор может быть привлечен к материальной, административной и уголовной ответственности в случаях, предусмотренных законодательством.

5. Порядок избрания и срок полномочий.

1. Генеральный директор назначается Советом директоров сроком до 5 лет.
2. Лицо считается назначенным на должность Генерального директора, если за него проголосовало большинство членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
3. Полномочия генерального директора действуют с момента назначения его Советом директоров или с даты указанной в решении о назначении до последней даты срока назначения включительно, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий.
4. Генеральным директором может быть назначено лицо, обладающее, по мнению большинства членов Совета директоров Общества, необходимыми деловыми и профессиональными качествами и опытом.
5. Должность Генерального директора может замещаться по конкурсу. Лицу, выигравшему конкурс, не может быть отказано в назначении на должность Генерального директора. Условия проведения конкурса утверждаются Советом директоров.
6. Лицо, назначаемое на должность Генерального директора, должно отвечать следующим требованиям:
 - иметь высшее профессиональное образование;
 - иметь опыт работы на руководящих должностях по профессиональной деятельности не менее 5 (пяти) лет.

6. Прекращение полномочий Генерального директора.

1. Решение о прекращении полномочий и расторжении трудового договора с Генеральным директором принимает Совет директоров Общества.
2. Основаниями прекращения полномочий Генерального директора являются:
 - расторжение трудового договора по инициативе Генерального директора;
 - расторжение трудового договора по инициативе Совета директоров Общества в случаях, предусмотренных ст. 81 Трудового кодекса РФ;
 - соглашение Генерального директора и Общества расторгнуть трудовой договор;
 - истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон трудового договора не потребовала их прекращения;
 - решение совета директоров о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, принятое в любое время в порядке, установленном действующим законодательством и Уставом Общества;
 - решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему, принятое в любое время в порядке, установленном действующим законодательством и Уставом Общества;
 - при наступлении обстоятельств, реально препятствующих физическому выполнению Генеральным директором обязательств по Договору (длительная тяжелая болезнь, инвалидность и т.п.), подтвержденных соответствующими документами;
 - иные основания для прекращения трудового договора, перечисленные в статье 77 Трудового кодекса РФ.