

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«Ачинское дорожное ремонтно-строительное управление»

Приложение № 4 к решению  
единственного акционера  
АО «Ачинское ДРСУ» от 15.08.2019  
№ 1/2019

УТВЕРЖДЕНО  
решением единственного акционера  
АО «Ачинское ДРСУ» - приказом  
агентства по управлению  
государственным имуществом  
Красноярского края  
от 15 АВГ 2019 № 10-9/11п

Руководитель агентства по управлению  
государственным имуществом  
Красноярского края



В.В. Вернер

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
о Генеральном директоре акционерного общества  
«Ачинское дорожное ремонтно-строительное управление»

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
о Генеральном директоре акционерного общества  
«Ачинское дорожное ремонтно-строительное управление»

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и другими действующими правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом акционерного общества «Ачинское дорожное ремонтно-строительное управление (далее - Общество).

Настоящее Положение определяет статус Генерального директора, порядок его избрания, компетенцию, права, обязанности и ответственность.

**1. ИЗБРАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА**

1.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором, который подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.

1.2. Генеральный директор избирается Советом директоров сроком на 5 (пять) лет и является единоличным исполнительным органом Общества.

1.3. Лицо считается избранным на должность Генерального директора, если за него проголосовало большинство от общего числа членов Совета директоров. Полномочия Генерального директора действуют с момента его избрания Советом директоров.

1.4. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров, либо Генеральным директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства членов Совета директоров, необходимыми знаниями и опытом.

1.5. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора, расторгнуть с ним Договор и избрать нового Генерального директора.

До момента избрания Генерального директора Общества Совет директоров Общества вправе назначить исполняющего обязанности Генерального директора Общества. Решение о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества принимается простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества.

1.6. Совмещение лицом, являющимся Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

1.7. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты труда Генерального директора определяются правовыми актами Российской Федерации, Уставом, настоящим положением и договором.

Условия договора с Генеральным директором Общества утверждаются Советом директоров Общества простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров.

Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

С момента подписания договора в трудовых отношениях между Обществом и Генеральным директором Общество представляет Председатель Совета директоров Общества.

1.8. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества. Прекращение полномочий Генерального директора (в т.ч. досрочное) влечет прекращение трудовых отношений между Генеральным директором Общества и Обществом.

## 2. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

2.1. В соответствии с Уставом Общества к компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

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

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;
- реализует мероприятия по обеспечению здоровья работников и безопасности их труда;
- создает атмосферу заинтересованности работников в эффективной работе Общества;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств, в том числе штатную численность работников Общества, филиалов и представительств, утверждает правила внутреннего трудового распорядка, трудовые функции и должностные инструкции работников Общества;
- от имени Общества обеспечивает разработку, заключение и исполнение коллективного договора, а также внесение в него изменений;
- принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества,

- заключает договоры и совершает иные сделки;
- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
  - организует бухгалтерский учет и отчетность;
  - представляет на утверждение Общего собрания акционеров годовой отчет и бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества;
  - выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
  - обеспечивает подготовку планов финансово-хозяйственной деятельности Общества, планов развития, стратегии Общества;
  - совершает от имени Общества сделки в порядке, установленном Уставом и действующим законодательством;
  - в порядке, установленном Советом директоров, отчитывается о своей деятельности;
  - для принятия обоснованных управленческих решений организует систему сбора, обработки и предоставления достоверной информации о финансовых и материальных показателях деятельности Общества;
  - принимает необходимые меры для защиты конфиденциальной и инсайдерской информации;
  - руководит разработкой и представлением Совету директоров проекта годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
  - осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
  - в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
  - осуществляет иные полномочия, связанные с осуществлением руководства текущей деятельности.

Генеральный директор не вправе самостоятельно без согласия Общего собрания акционеров заключать сделки по отчуждению (обременению) недвижимого имущества Общества.

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

2.3. На период временного отсутствия Генерального директора Общества (отпуск, командировка, болезнь и другие причины) его полномочия, предусмотренные Уставом, переходят к лицу, назначенному Генеральным директором Общества или Советом директоров Общества исполнять обязанности Генерального директора Общества.

2.4. Заместители генерального директора назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемых Генеральным директором. Заместители генерального директора в пределах своей компетенции действуют от имени Общества на основании доверенности.

### 3. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА.

3.1. Генеральный директор обязан разумно и добросовестно действовать в интересах Общества, 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 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 Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

3.6. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и мера ответственности не установлены федеральными законами.

3.7. Совет директоров имеет право в любое время требовать от Генерального директора Общества предоставления сведений, докладов, отчетов, планов, объяснений по любому вопросу, связанному с работой Общества в целом или на его конкретном участке, а также с работой Компаний Общества.

3.8. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров, организует выполнение их решений.

Решения Общего собрания акционеров и Совета директоров являются для Генерального директора обязательными.

3.9. Генеральный директор несет персональную ответственность за состояние дел и деятельность Общества.

#### 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества.

4.2. Изменения в настоящее Положение вносятся решением Общего собрания акционеров Общества.

4.3. В случае если нормы настоящего Положения входят в противоречие с требованиями Устава Общества, приоритетными являются положения Устава, а настоящее Положение подлежит приведению в соответствие с требованиями Устава.

4.4. В случае если нормы настоящего Положения входят в противоречие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, применению подлежат нормы действующего законодательства Российской Федерации, а настоящее Положение подлежит приведению в соответствие с требованиями Законодательства.

4.5. Признание недействительными отдельных пунктов (полностью или частично) настоящего Положения не влечет за собой недействительности других пунктов настоящего Положения или Положения в целом.

## 5. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

5.1. Настоящее Положение, а также все дополнения и изменения к нему, вступают в силу с даты утверждения Общим собранием акционеров Общества.

5.2. Предложения об изменении и дополнении настоящего Положения вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров.

5.3. Если в результате изменения нормативных правовых актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с нормативными правовыми актами, они утрачивают силу, и до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение действуют положения нормативных правовых актов Российской Федерации

Прошито и пронумеровано 6  
шесть лист (а, ов)

Начальник отдела кадров  
и документационного обеспечения  
агентства по управлению государственным  
имуществом Красноярского края

  
Н.А. Федотенко  
«16» августа 20 18 года

