

УТВЕРЖДЕНО  
Общим собранием акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Барнаульский пивоваренный завод»

Протокол № 19 от «18» мая 2007 г.

Председатель Общего собрания  
акционеров  
\_\_\_\_\_ В.В. Столков

**Положение  
о Генеральном директоре  
Открытого акционерного общества  
«Барнаульский пивоваренный завод»**

г. Барнаул, 2007г

## **1. Общие положения.**

1.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» («Общество»).

1.2. Директор осуществляет руководство текущей финансово-хозяйственной деятельностью Общества, выполняет организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в интересах общества, организует разработку стратегии развития Общества с участием руководителей отделов и ведущих специалистов для последующего утверждения Советом директоров.

1.3. Генеральный директор при решении стоящих перед ним вопросов обязан руководствоваться интересами Общества и его акционеров, добросовестно, своевременно и эффективно исполнять решения Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

## **2. Назначение Генерального директора.**

2.1. Назначение на должность Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению общего собрания акционеров. Общее собрание акционеров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

2.2. Генеральный директор назначается на должность сроком 1 год. Если Генеральный директор избран на внеочередном общем собрании акционеров, то на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

2.3. Генеральным директором назначается лицо, обладающее профессиональными знаниями и квалификацией, необходимой для руководства текущей деятельностью Общества.

2.4. Генеральным директором не может быть:

- лицо, имеющее судимость;
- лицо, совершившее преступление в сфере экономической деятельности или преступление против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления;
- лицо, являющееся участником организаций, конкурирующих с Обществом, либо занимающее должность в органах управления указанных организаций.

2.5. Генеральный директор действует на основании Устава Общества, настоящего Положения, внутренних документов Общества и трудового договора заключаемого Обществом с Генеральным директором.

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

В договоре с Генеральным директором устанавливаются его права и обязанности, а также условия осуществления им своих функций по вопросам, входящим в его компетенцию в соответствии с Уставом Общества, внутренними документами Общества и настоящим Положением. Права и обязанности Генерального директора, размер и порядок оплаты его труда, вознаграждений, выплат, компенсаций, пособий, а также иные условия договора определяются Советом директоров, с учетом требований правовых актов Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества.

2.7. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества, членом ревизионной комиссии Общества.

2.8. Совет директоров общества вправе принять решение о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа общества. Одновременно с указанными решениями Совет директоров общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества.

В случае, если единоличный исполнительный орган общества не может исполнять свои обязанности, Совет директоров общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества и об образовании нового исполнительного органа общества.

Временный исполнительный орган общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции исполнительного органа общества, если компетенция временного исполнительного органа общества не ограничена уставом, внутренними документами общества и договором с временным исполнительным органом Общества, условия которого утверждаются Советом директоров Общества.

2.9. Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

2.10. На отношения между Обществом и единоличным (временным) исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества, действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

### **3. Компетенция Генерального директора.**

3.1. Генеральный директор решает все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.

3.2. Генеральный директор:

- 1) руководит в соответствии с правовыми актами Российской Федерации всеми видами деятельности Общества;
- 2) организует работу и эффективное взаимодействие производственных единиц, цехов и других структурных подразделений;
- 3) обеспечивает выполнение Обществом заданий, согласно установленным количественным и качественным показателям;
- 4) обеспечивает выполнение Обществом обязательств перед поставщиками, заказчиками и банками;
- 5) организует производственно-хозяйственную деятельность Общества;
- 6) принимает меры по обеспечению Общества квалифицированными кадрами;
- 7) способствует наилучшему использованию знаний и опыта работников, созданию безопасных и благоприятных условий их труда, соблюдению требований законодательства по охране труда;
- 8) решает все вопросы в пределах предоставленных прав и поручает выполнение отдельных производственно-хозяйственных функций другим должностным лицам - своим заместителям, руководителям производственных единиц, а также функциональных и производственных подразделений Общества, а также выполняет обязанности, предусмотренные уставом, внутренними документами Общества, трудовым договором, заключаемым между Генеральным директором и Обществом;
- 9) действует от имени Общества без доверенности, представляет Общество во всех учреждениях, предприятиях и организациях в Российской Федерации и за рубежом;
- 10) выдает доверенности, открывает в банках расчетный и другие счета Общества;
- 11) утверждает штаты, осуществляет прием и увольнение работников Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает на них взыскания, назначает руководителей филиалов и представительств Общества с соответствия с уставом, внутренними документами Общества, трудовым договором, заключаемым между Генеральным директором и Обществом;
- 12) утверждает должностные инструкции, издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 13) осуществляет подготовку информации, материалов и предложений по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров и Общего собрания акционеров;

- 14) организует подготовку перспективных планов работы Общества;
- 15) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 16) обеспечивает ежегодное опубликование сведений о деятельности Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
- 17) обеспечивает раскрытие информации в соответствии с требованиями правовых актов Российской Федерации;
- 18) организует исполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров;
- 19) организует хранение документов Общества, которые Общество обязано хранить в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества;
- 20) совершает иные действия, необходимые для достижения целей Общества, и отнесенные к его компетенции законодательством, уставом, внутренними документами Общества, трудовым договором, заключаемым между Генеральным директором и Обществом и настоящим Положением.

#### **4. Права и обязанности Генерального директора**

4.1. Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом, внутренними документами Общества, трудовым договором, заключаемым между Генеральным директором и Обществом и настоящим Положением.

4.2. Генеральный директор вправе:

4.2.1. поручать решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, руководителям структурных подразделений Общества;

4.2.2. получать вознаграждение в соответствии с условиями договора, заключенного между Генеральным директором и Обществом. Совет директоров вправе в соответствии с трудовым договором заключенным Обществом с Генеральным директором своим решением утвердить нормативы (проценты) от чистой прибыли текущего периода из собственных средств Общества отчислений для расчета ежеквартального и годового вознаграждений Генеральному директору;

4.2.3. осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом, внутренними документами Общества, настоящим Положением и договором, заключаемым между Генеральным директором и Обществом.

4.3. Генеральный директор обязан:

4.3.1. обеспечивать соблюдение Обществом действующего законодательства, Устава и внутренних документов Общества;

4.3.2. при выполнении своих обязанностей действовать добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров;

4.3.3. воздерживаться от получения подарков, переданных с целью оказать влияние на Генерального директора;

4.3.4. воздерживаться от действий, которые приведут к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта – немедленно уведомить об этом Совет директоров Общества;

4.3.5. получить согласие Совета директоров Общества на совмещение должностей в органах управления других организаций (в том случае, если Генеральный директор занимает должности в органах управления других организаций);

4.3.6. не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц полученную конфиденциальную информацию (в том числе после прекращения полномочий члена Правления);

4.3.7. исполнять иные обязанности, предусмотренные Уставом, внутренними документами Общества, настоящим Положением и договором, заключаемым между Генеральным директором и Обществом..

4.4. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

4.5. Генеральный директор обязан предоставлять годовому Общему собранию акционеров Общества годовой отчет, предварительно утвержденный Советом директоров Общества.

4.6. В соответствии с решением Совета директоров, Генеральный директор обязан предоставлять Совету директоров отчеты о его деятельности.

Помимо отчетов Генеральный директор обязан предоставлять Совету директоров текущую информацию по вопросам, интересующим Совет директоров.

Текущая информация предоставляется в пятидневный срок по письменному запросу Председателя Совета директоров Общества.

4.7. Генеральный директор вправе в любое время расторгнуть контракт, предупредив об этом Совет директоров письменно за один месяц. По истечении одного месяца со дня предупреждения Генеральный директор вправе прекратить работу, передав Работодателю в соответствии с заключенным с ним трудовым договором (контрактом) по акту приема-передачи все документы, имущество и информацию, имеющиеся в его распоряжении в связи с осуществлением обязанностей Генерального директора Общества. Общество обязано выдать Генеральному директору трудовую книжку и произвести с ним расчет.

## **5. Ответственность Генерального директора**

5.1. Генеральный директор несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, настоящим Положением и договором, заключенным между Генеральным директором и Обществом.

5.2. Если в результате виновных действий Генерального директора Обществу были причинены убытки, Генеральный директор обязан возместить убытки.

5.3. Генеральный директор признается виновным в причинении Обществу убытков, если он принял решение, не проявив при этом заботливости и осмотрительности, которые обычно требуются для принятия подобного решения.

5.4. Если Генеральный директор скрыл факт совмещения им должностей в органах управления других организаций или участие в организациях, конкурирующей с Обществом (или не обратился в совет директоров для получения согласия) – это может рассматриваться как неисполнение должностных обязанностей, а также нарушение требования пункта 1 статьи 71 Федерального закона "Об акционерных обществах" о добросовестном и разумном осуществлении прав и обязанностей единоличным исполнительным органом в интересах общества.

Такие нарушения могут повлечь досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа, а также ответственность за убытки, причиненные фактом сокрытия информации о совмещении должностей.

5.5. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора принимается во внимание личная заинтересованность Генерального директора в принятом решении, наличие у Генерального директора необходимой информации для принятия обоснованного решения, обычаи делового оборота и иные существенные обстоятельства.

5.6. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в положение генеральный директор руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

5.7. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию и состояние защиты сведений, составляющих государственную тайну. Для обеспечения защиты государственной тайны Генеральный директор создает в установленном порядке структурные подразделения по защите государственной тайны, функции которых определяются в соответствии с нормативными документами, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, и с учетом специфики проводимых работ.

5.8. Положение о Генеральном директоре, действовавшее до принятия настоящего Положения прекращает свое действие.