

УТВЕРЖДЕНО

решением внеочередного Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Биосинтез»
(протокол № 5/11 от 11 декабря 2008 г.)

Председатель Общего собрания акционеров


М.П.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ
ОАО «Биосинтез»

г. Пенза

2008 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Единоличным исполнительным органом Открытого акционерного общества «Биосинтез» (далее по тексту – «Общество») является Генеральный директор, который осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и (или) внутренними документами Общества к компетенции Общего собрания акционеров (далее также – «Собрание») или Совета директоров Общества.

1.2. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется законодательством РФ, Уставом Общества, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества, регулирующими деятельность Генерального директора и утверждаемыми Собранием или Советом директоров Общества.

1.3. В случае противоречия отдельных пунктов настоящего Положения Уставу Общества действуют соответствующие положения Устава.

2. ПРАВА И ПОЛНОМОЧИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

2.1. Генеральный директор исполняет и (или) организует исполнение решений Собрания и Совета директоров Общества.

2.2. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Собрания или Совета директоров Общества.

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

2.3. Генеральный директор принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции в соответствии с Уставом и внутренними документами Общества, в порядке, предусмотренном Уставом и внутренними документами Общества, в том числе:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;
- самостоятельно совершает от имени Общества сделки, за исключением сделок, на совершение которых требуется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества или решением Совета директоров согласие Общего собрания акционеров Общества или Совета директоров Общества, а также сделок, в отношении которых Советом директоров установлены условия и (или) требования, обязательные для соблюдения Генеральным директором Общества;
- осуществляет в случаях, предусмотренных решениями Совета директоров, по предварительному согласованию с Советом директоров выбор поставщиков и иных контрагентов Общества;
- имеет право первой подписи финансовых документов Общества;
- открывает и закрывает от имени Общества счета в кредитных организациях;
- утверждает по предварительному согласованию с Советом директоров Общества штатное расписание Общества;
- предоставляет на утверждение Совету директоров Общества бюджет Общества;
- самостоятельно заключает трудовые договоры с работниками Общества, за исключением трудовых договоров с определенными решением Совета директоров руководящими работниками Общества;
- издает в пределах своей компетенции приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- предоставляет отчеты о своей деятельности в соответствии с Регламентом отчетности Единоличного исполнительного органа Общества, утверждаемым Советом директоров Общества.

2.4. Генеральный директор не вправе без получения согласия Совета директоров Общества:

- 1) заключать трудовые договоры с руководящими работниками Общества;
- 2) принимать решения о премировании работников Общества;
- 3) совершать иные действия, на совершение которых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества или решением Совета директоров необходимо получение предварительного согласия Общего собрания акционеров Общества или Совета директоров Общества.

2.5. Решения Генерального директора, принятие которых требует предварительного согласия и (или) одобрения и (или) утверждения Собрания Общества или Совета директоров, при отсутствии такого согласования и (или) одобрения и (или) утверждения юридической силы не имеют.

2.6. Генеральный директор по поручению Председателя Совета директоров Общества обеспечивает подготовку исходных материалов по некоторым вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров Общества, а именно:

2.6.1. По вопросу о направлениях деятельности Общества:

- программы (прогнозы, планы) развития Общества на ближайшие 2-5 лет и на ближайший год (квартал), содержащие обоснование основных направлений развития, ожидаемые показатели производственно-хозяйственной деятельности, а также конкретные мероприятия по следующим сферам деятельности:

- по техническому перевооружению, реконструкции и расширению производства;
- по совершенствованию экономического и финансового механизма;
- по продвижению товаров и развитию маркетинга;
- по совершенствованию структуры управления;
- по социальному развитию и работе с персоналом.

2.6.2. По вопросу об определении рыночной стоимости имущества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

- информационную записку с указанием цели определения рыночной стоимости имущества;
- заключение независимого оценщика.

2.6.3. По вопросу об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах», и иных сделок, приравненных к крупным внутренними документами Общества:

- расчеты, доказывающие соответствие сделки условиям статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» и внутренних документов;
- информационную записку с обоснованием необходимости сделки и мер, обеспечивающих гарантии Общества (страхование сделки, поручительство третьей стороны и др.)
- сведения о контрагенте по сделке (сделкам).

2.6.4. По вопросу об одобрении сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»:

- информационная записка с обоснованием необходимости сделки и расчетами рыночной цены отчуждаемого (приобретаемого) имущества, сравнение балансовой стоимости активов Общества с балансовой стоимостью отчуждаемого имущества, с ценой сделки и суммой чистых активов Общества;
- письменные уведомления всех должностных лиц Общества, заинтересованных в сделке в соответствии с требованиями статьи 82 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.6.5. По вопросу о рекомендуемом размере дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты:

- информационную записку с обоснованием предлагаемого размера дивидендов.

2.6.6. По вопросу об использовании резервного и иных фондов Общества, образованных за счет чистой прибыли:

- информационную записку с обоснованием необходимости и правомерности использования средств фонда по предлагаемым направлениям расходов;
- расчеты в табличной форме с указанием:
 - остатка средств фонда на момент принятия решения об использовании и планируемых поступлений в фонд;
 - суммы расходуемых средств по каждому предлагаемому направлению использования;
 - ожидаемого остатка фонда после окончания финансирования по всем предлагаемым направлениям с учетом планируемых поступлений.

2.6.7. По вопросу о создании и ликвидации филиалов, представительств и других обособленных подразделений:

- информационную записку с обоснованием необходимости создания (ликвидации) филиалов, представительств, других обособленных подразделений;
- при создании обособленных подразделений – проекты положения о филиале (представительстве), штатного расписания и сметы затрат, а также сведения о кандидате на должность директора.

2.6.8. По вопросу о годовом отчете и балансе Общества:

- годовой отчет с пояснительной запиской, баланс со штампом ИФНС;
- расчеты распределения прибылей и убытков.

2.6.9. По вопросу о бюджете Общества:

- расчет фактических и планируемых расходов с пояснительной запиской.

2.6.10. При принятии решения о премировании руководящих работников Общества и согласовании решений о премировании иных работников Общества:

- справку об исполнении своих трудовых обязанностей руководящими и иными работниками Общества за отчетный период;
- проект решения и (или) приказа о премировании.

2.6.11. При согласовании заключения трудовых договоров с руководящими работниками Общества, согласовании штатного расписания Общества:

- данные о соискателе на должность руководящего работника Общества;
- проект трудового договора с руководящим работником Общества;
- выписку из штатного расписания Общества;
- проект штатного расписания Общества.

2.6.12. При согласовании выбора поставщиков и иных контрагентов Общества, относящихся к категориям, определенным решениями Совета директоров:

- справку о потенциальных поставщиках, иных контрагентах Общества, относящихся к категориям, определенным решением Совета директоров.

2.7. Генеральный директор инициирует перед Советом директоров решение вопросов, требующих в соответствии с Уставом Общества или Положением о Совете директоров Общества предварительного согласия и (или) одобрения и (или) утверждения Советом директоров. Генеральный директор вправе также предлагать Совету директоров проекты документов, требующих предварительного согласия и (или) одобрения и (или) утверждения Советом директоров Общества.

2.8. В случае если Совет директоров направляет Генеральному директору предписание выступить с инициативой решения вопросов, требующих в соответствии с Уставом Общества или Положением о Совете директоров Общества предварительного согласия и (или) одобрения и (или) утверждения Советом директоров, Генеральный директор обязан не позднее 2 (двух) дней с момента получения соответствующего предписания выступить с соответствующей инициативой перед Советом директоров.

2.9. Генеральный директор имеет право на доступ к любой информации о деятельности Общества.

2.10. В случае предстоящего отсутствия Генерального директора Общества на территории города Пензы более 3 (Трех) дней подряд он приказом на время своего отсутствия назначает лицо, исполняющее обязанности Генерального директора. Исполняющий обязанности Генерального директора в периоды отсутствия действующего Генерального директора без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, совершает сделки от имени Общества, подписывает финансовые документы, а также выдает от имени Общества доверенности.

2.11. В случае принятия Собранием решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющей организации или управляющему их полномочия определяются с учетом настоящего Положения.

3. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

3.1 Генеральный директор назначается (в случае выдвижения одного кандидата) или избирается (в случае выдвижения нескольких кандидатов) Советом директоров Общества сроком на **5 (пять) лет**. Полномочия Генерального директора действуют с момента его избрания (назначения) Советом директоров до образования единоличного исполнительного органа Общества следующим через пять лет заседанием Совета директоров, а в случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора – до избрания (назначения) Советом директоров нового Генерального директора. Генеральный директор может переизбираться (переназначаться) неограниченное число раз.

3.2 Трудовой договор заключается с Генеральным директором сроком на 5 (пять) лет. В трудовом договоре определяются права и обязанности Генерального директора, условия труда, размеры и порядок оплаты труда, социальные гарантии. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Условия трудового договора не могут противоречить Уставу Общества, а также положениям внутренних документов Общества. В случае противоречия условий трудового договора положениям Устава и внутренних документов Общества применению подлежат положения Устава и внутренних документов Общества.

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

3.4 Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и избрать (назначить) нового Генерального директора Общества.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

4.1 Генеральным директором должен быть гражданин Российской Федерации, выдвинутый и избранный (назначенный) на эту должность в порядке и сроки, предусмотренные уставом Общества и настоящим Положением.

4.2 Правом предложить Совету директоров кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества обладают лица, имеющие в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества или внутренними документами Общества право инициировать созыв заседаний Совета директоров Общества.

4.3. Заявка на выдвижение кандидата на должность Генерального директора вносится в письменной форме путем направления в адрес Общества на имя председателя Совета директоров письма с объявленной ценностью или сдается в канцелярию Общества.

Дата внесения заявки определяется по дате почтового отправления или по дате ее сдачи в канцелярию Общества. Заявка не может содержать более одного кандидата.

4.4. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

- Ф.И.О. кандидата; данные документа, удостоверяющего его личность. В случае если кандидат является акционером Общества, - количество принадлежащих ему акций;

- причина выдвижения кандидата на должность Генерального директора Общества (истечение срока полномочий действующего Генерального директора, недоверие к деятельности Генерального директора (в чем именно выражается), другие причины).

Заявка подписывается лицом, имеющим в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества или внутренними документами Общества право инициировать созыв заседаний Совета директоров Общества, или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

4.5 Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и в течение 5 (Пяти) дней после окончания срока подачи предложений принять следующее решение:

- о принятии выдвинутой кандидатуры к рассмотрению на очередном заседании Совета директоров, в повестку дня которого включен вопрос об избрании (назначении) Генерального директора;

- об отказе в принятии выдвинутой кандидатуры к рассмотрению на очередном заседании Совета директоров, в повестку дня которого включен вопрос об избрании (назначении) Генерального директора.

4.6 Решение об отказе в принятии выдвинутой кандидатуры к рассмотрению может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок и порядок подачи заявок, установленный Уставом Общества и настоящим Положением;

- в заявке указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данной заявке предусмотрено уставом Общества и настоящим Положением;

- инициаторами внесения заявки выступают неуполномоченные лица;

- кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требованиям, предъявляемым Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

4.7 Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе в принятии выдвинутой кандидатуры к рассмотрению направляется лицу, внесшему предложение, не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия.

4.8 Лицо, выдвинувшее своего кандидата на должность Генерального директора Общества, вправе в любое время до соответствующего заседания Совета директоров отозвать свою заявку.

4.9 Кандидат на должность Генерального директора имеет право в любое время до заседания Совета директоров снять свою кандидатуру, подав письменное заявление Председателю Совета директоров.

5. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ (НАЗНАЧЕНИЯ) ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

5.1 Информация обо всех кандидатах, выдвинутых на должность Генерального директора Общества, доводится до каждого члена Совета директоров не позднее 5 (Пяти) дней до заседания в форме собрания, в повестку дня которого включен вопрос об избрании (назначении) Генерального директора, и не позднее 10 (Десяти) дней до заседания в форме заочного голосования, в повестку дня которого включен вопрос об избрании (назначении) Генерального директора.

5.2 Решение об избрании (назначении) Генерального директора Общества принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

5.3 При равном количестве голосов решающий голос при выборе Генерального директора принадлежит Председателю Совета директоров.

6. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

6.1 Генеральный директор вправе по своей инициативе в любой момент сложить свои полномочия, письменно, не менее чем за 1 месяц, известив об этом Совет директоров.

6.2 Полномочия Генерального директора могут быть в любое время прекращены досрочно решением Совета директоров, в том числе, с учетом следующих оснований:

- неисполнение требований Устава Общества, решений Собрания и Совета директоров;
- нарушение условий заключенного с ним трудового договора;
- совершение действий (бездействия), повлекших неблагоприятные для Общества последствия;
- по требованию акционеров (акционера) Общества, обладающих в совокупности не менее чем 10 % акций Общества, если Совет директоров сочтет причины, изложенные в требовании, обоснованными.

6.3 Трудовой договор с Генеральным директором может быть расторгнут в любой момент по соглашению сторон.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

7.1. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

7.2. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами и трудовым договором с Генеральным директором.

7.3. Генеральный директор, входящий в состав Совета директоров Общества, не несет ответственности за последствия принятых Советом директоров решений, если он голосовал против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимал участия в голосовании. При этом Генеральный директор не освобождается от обязательств по исполнению такого решения.

7.4. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

8. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ

8.1. Положение о Генеральном директоре утверждается Собранием. Решение о его утверждении принимается большинством голосов участвующих в Собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Собрания.

8.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Собрания.

8.3. Решение о внесении изменений или дополнений в настоящее Положение принимается Собранием большинством голосов акционеров, участвующих в Собрании, - владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Собрания.

8.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, а также с Уставом Общества, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение Генеральный директор руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации и Уставом Общества.

Председатель общего собрания акционеров

