



УТВЕРЖДЕНО

приказом Министерства
имущественных и земельных
отношений Республики Крым
от «10» 10 2024 № 11503

ПОЛОЖЕНИЕ

о Единоличном исполнительном органе

(Генеральном директоре)

Акционерного общества «Крымвзрывпром»

г. Симферополь
2024 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о Единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Акционерного общества «Крымвзрывпром» (далее – АО «Крымвзрывпром», Общество) (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Акционерного общества «Крымвзрывпром» (далее – Устав).

1.2. Единоличным исполнительным органом Акционерного общества «Крымвзрывпром» является Генеральный директор, который осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

1.3. Права, обязанности, размер оплаты труда и ответственность Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Крымвзрывпром» (далее – Генеральный директор) определяются действующим законодательством, Уставом Общества, настоящим Положением и Трудовым договором, заключаемым между ним и Обществом (далее – Трудовой договор).

1.4. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества и организует выполнение решений последних.

1.5. Трудовой договор с Генеральным директором, условия которого утверждены Советом директоров, заключается на срок его полномочий и подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров Общества или иным уполномоченным Советом директоров Общества лицом.

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

2. КОМПЕТЕНЦИЯ И ПОЛНОМОЧИЯ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА)

2.1. К компетенции Генерального директора относится решение всех вопросов руководства текущей деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

2.2. Генеральный директор в пределах своей компетенции, установленной Уставом Общества, решениями Общих собраний акционеров, Совета директоров Общества и настоящим Положением:

- 1) организует эффективное и оперативное управление текущей деятельностью Общества;
- 2) разрабатывает основные принципы планирования деятельности Общества;
- 3) вырабатывает и реализует текущую хозяйственную политику Общества в целях повышения его прибыльности и конкурентоспособности;
- 4) определяет направления совершенствования организационной структуры Общества;
- 5) предварительно рассматривает материалы, представляемые членам Совета директоров и акционерам Общества при подготовке к проведению заседаний Совета директоров и Общих собраний акционеров Общества;
- 6) обеспечивает выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров Общества;
- 7) предварительно рассматривает крупные инновационные и инвестиционные проекты и программы, реализуемые Обществом;
- 8) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- 9) определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Общества за исключением Единоличного исполнительного органа Общества;
- 10) поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- 11) подписывает от имени Общества коллективный договор и обеспечивает его исполнение;
- 12) утверждает внутренние локальные нормативные акты, регулирующие деятельность Общества, издает приказы и распоряжения, утверждает в пределах своей компетенции технические, технологические и иные локальные нормативные акты Общества, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
- 13) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- 14) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, а также осуществляет их отзыв;
- 15) определяет организационную структуру, утверждает штатное расписание Общества, его филиалов, представительств, назначает на должность и освобождает от должности руководителей, заключает с ними трудовые договоры, устанавливаем им размер денежного содержания и компенсаций;
- 16) организует ведение бухгалтерского налогового, статистического и оперативного учета в Обществе;
- 17) обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетами всех уровней бюджетной системы Российской Федерации;
- 18) распоряжается денежными средствами и имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними положениями Общества;

19) заключает договоры и совершает сделки, за исключением сделок, на совершение которых необходимо получать одобрение (согласие) иных органов управления Общества в соответствии с Законом;

20) принимает решение и заключает сделки по передаче в аренду движимого и недвижимого имущества сроком до 1 года;

21) обеспечивает получение Обществом лицензий и иных специальных разрешений для обеспечения деятельности Общества;

22) обеспечивает защиту коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу или Российской Федерации;

23) принимает участие в подготовке и проведении Общих собраний акционеров Общества;

24) создаёт безопасные условия труда для работников Общества;

25) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества, а также распоряжается денежными средствами, находящимися на этих счетах;

26) не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет Общества;

27) обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Общества, осуществляет контроль за их деятельностью;

28) обеспечивает предоставление по запросу акционера информации, документов и материалов о деятельности Общества в объеме и в сроки, установленные в соответствующих запросах;

29) представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

30) обеспечивает сохранность архивных фондов, материалов на любых носителях, в печатной и электронной форме, в том числе не принятых к бухгалтерскому учету, результатов интеллектуальной и научно-технической деятельности и прав на них, нематериальных активов;

31) обеспечивает раскрытие Обществом информации в порядке, предусмотренном Главой 7 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также иными законодательными и нормативными правовыми актами. Генеральный директор несет персональную ответственность за своевременное и надлежащее раскрытие Обществом информации;

32) организывает в Обществе воинский учет работников, обеспечивает исполнение работниками Общества обязанностей в области воинского учета в соответствии с законодательством Российской Федерации;

33) решает другие вопросы, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

2.3. По требованию Совета директоров Генеральный директор обязан незамедлительно, если иной срок не установлен в нормативных правовых актах Российской Федерации или требовании, представить Совету директоров документы и информацию, относящиеся к деятельности Общества.

Документы предоставляются в форме оригиналов (для ознакомления в помещении по месту нахождения Единоличного исполнительного органа) или копий (на усмотрение Совета директоров).

2.4. При заключении договоров и совершении иных сделок Генеральный директор или уполномоченные им на основании соответствующих доверенностей лица обязаны осуществлять мероприятия по ознакомлению контрагентов с содержанием Устава Общества, в том числе в части ограничения полномочий Генерального директора, путем размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.5. Генеральный директор на время своего отпуска, командировки вправе возложить исполнение обязанностей Генерального директора на заместителя Генерального директора или иного сотрудника.

В случае невозможности исполнения Генеральным директором своих обязанностей Совет директоров Общества обязан принять решение об избрании временно исполняющего обязанности Генерального директора, с одновременным принятием решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров для решения вопросов о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и образовании нового Единоличного исполнительного органа Общества.

3. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА)

Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров сроком на 3 (три) года. Генеральный директор может переизбираться на эту должность неограниченное число раз.

Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора по основаниям, предусмотренным действующим законодательством и Трудовым договором.

По решению Общего собрания акционеров полномочия Генерального директора могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий Генерального директора управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА)

4.1. 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, не разглашать и обеспечивать защиту сведений, составляющих коммерческую тайну и иную конфиденциальную информацию Общества.

4.2. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены действующим законодательством.

4.3. Генеральный директор несет материальную ответственность за ущерб, причиненный по его вине Обществу, в случаях, прямо указанных в действующем законодательстве, или по решению суда.

4.4. При определении ответственности по основаниям и размеру убытков должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

4.5. Генеральный директор несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского и налогового учета в Обществе, своевременное представление установленной бухгалтерской (финансовой) отчетности и внесение налогов в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также ежегодного отчета и иной отчетности в соответствующие органы, сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.

5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА (ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА)

5.1. Заработная плата Генерального директора состоит из должностного оклада и выплат компенсационного и стимулирующего характера (доплат, надбавок, премий), устанавливаемых в соответствии с Трудовым договором.

5.2. Советом директоров с учетом результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества и выполнения Генеральным директором обязательств по Трудовому договору может быть принято решение о премировании Генерального директора по итогам года и утверждён размер соответствующего премирования.

Размер премирования определяется с учетом фактического достижения ключевых показателей эффективности деятельности Общества и не может превышать 6 должностных окладов.

6. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ (ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРЫМВЗРЫВПРОМ»

6.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему утверждаются Общим собранием акционеров Общества.

6.2. Предложения об изменении и дополнении настоящего Положения вносятся в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров.