

УТВЕРЖДЕНО
годовым Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Корпорация развития Красноярского края»
Протокол №9 от 26 июня 2012 года

ПОЛОЖЕНИЕ
О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»

(в редакции от 26 июня 2012 года)

г. Красноярск

1. СТАТУС ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

1.1. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Открытого акционерного общества «Корпорация развития Красноярского края» (далее – Общество») осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

1.2. Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров, а также входить в состав ревизионной и счетной комиссий Общества.

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

1.4. С генеральным директором заключается трудовой договор, в котором определяются его права и обязанности, сроки и размеры оплаты его услуг. Договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

1.5. В своей деятельности генеральный директор руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим положением и прочими внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности генерального директора, утверждаемыми Общим собранием акционеров и/или Советом директоров.

1.6. Генеральным директором может быть лицо, одновременно соответствующее следующим требованиям:

- наличие высшего образования;
- стаж работы не менее 5-ти лет;
- стаж работы на руководящих должностях не менее 3-х лет;
- отсутствие судимости.

1.7. Положения трудового договора с генеральным директором утверждаются Советом директоров Общества. Трудовой договор от имени Общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров. Срок действия трудового договора с генеральным директором Общества определяется сроком полномочий генерального директора Общества.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

2.1. Генеральный директор обеспечивает достижение целей Общества, предусмотренных Уставом Общества. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, осуществляет инвестиционные, инновационные и иные проекты развития Общества.

2.2. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и компетенции Совета директоров.

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

2.3.1. Осуществляет руководство деятельностью Общества.

2.3.2. Имеет право первой подписи финансовых документов.

2.3.3. Распоряжается имуществом Общества для обеспечения текущей деятельности в пределах, установленных законодательством и Уставом Общества.

2.3.4. Без доверенности действует от имени Общества, представляет его во всех учреждениях, обществах, организациях, органах государственной власти и управления, суде, арбитражном суде, у мировых судей и третейском суде в Российской Федерации и за пределами Российской Федерации.

2.3.5. Утверждает штатное расписание общества, должностные инструкции работников

Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания.

2.3.6. Совершает сделки от имени Общества с учетом ограничений, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

2.3.7. Выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том числе с правом передоверия.

2.3.8. Открывает расчетные и другие счета в любом банке Российской Федерации для размещения денежных средств и осуществления всех видов расчетов, кредитных и кассовых операций.

2.3.9. Организует ведение бухгалтерского и налогового учета, а также составление на их основе бухгалтерской и налоговой отчетности, обеспечивает сохранность учетных документов, регистров бухгалтерского, налогового учета и отчетности.

2.3.10. Организует публикацию в средствах массовой информации сведений, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и другими правовыми актами.

2.3.11. Издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, утверждает перечень сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну Общества и принимает меры к ее защите.

2.3.12. Исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и Уставом Общества за другими органами управления Общества.

3. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

3.1. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества на срок 3 года.

Срок полномочий генерального директора начинается со дня принятия решения об избрании генерального директора Советом директоров Общества.

3.2. Если по истечении 3-х лет с момента избрания генерального директора новый генеральный директор не был избран, срок полномочий ранее избранного генерального директора продлевается до момента избрания нового генерального директора Советом директоров Общества.

3.3. Совет директоров может в любое время до истечения срока полномочий генерального директора прекратить его полномочия по основаниям, предусмотренным настоящим положением и трудовым договором с генеральным директором Общества и избрать нового генерального директора Общества.

4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

4.1. Генеральному директору ежемесячно выплачивается вознаграждение в порядке и на условиях, определяемых Советом директоров и отражаемых в трудовом договоре.

5. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

5.1. Генеральный директор избирается на должность, если за него проголосовало не менее $\frac{3}{4}$ (трех четвертей) от общего числа членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании.

5.2. Если иное не будет установлено решением Совета директоров, каждый член Совета

директоров вправе выдвинуть на заседании Совета директоров, в повестку дня которого входит вопрос избрания генерального директора, не более одного кандидата на должность генерального директора Общества.

5.3. Предложение о выдвижении кандидата вносится в письменной форме и подписывается членом Совета директоров, выдвинувшим кандидата. Предложение о выдвижении кандидата на должность генерального директора Общества должно содержать следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество предлагаемого кандидата;
- дата и место рождения;
- сведения об образовании, специальности и квалификации;
- сведения о последнем месте работы.

5.4. Совет директоров должен поставить на голосование каждую выдвинутую в соответствии с настоящим положением кандидатуру.

5.5. В случае если на заседании Совета директоров выдвинуто несколько кандидатов на должность генерального директора, и два или более кандидата получили каждый не менее $\frac{3}{4}$ (трех четвертей) от общего числа голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, то избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов.

6. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

6.1. Прекращение полномочий генерального директора осуществляется Советом директоров.

Для принятия решения о прекращении полномочий генерального директора необходимо не менее $\frac{3}{4}$ (три четверти) от общего числа членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании. При принятии решения о прекращении полномочий генерального директора Совет директоров должен на том же заседании принять решение об избрании нового генерального директора.

6.2. Полномочия генерального директора могут быть прекращены досрочно решением Совета директоров Общества по следующим основаниям:

6.2.1. Нарушение генеральным директором при осуществлении своих полномочий действующего законодательства.

6.2.2. Причинение материального ущерба Обществу.

6.2.3. Нанесение ущерба деловой репутации Общества.

6.2.4. Сокрытие генеральным директором своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества.

6.2.5. Неисполнение генеральным директором требований Устава, локальных нормативных актов Общества, решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

6.2.6. Нарушение генеральным директором условий заключенного с ним трудового договора.

6.2.7. Совершение действий (бездействие), повлекших неблагоприятные для Общества последствия.

6.2.8. По основаниям, предусмотренным трудовым кодексом РФ.

6.2.9. Вступление в законную силу приговора суда, которым генеральный директор привлечен к уголовной ответственности за совершение уголовного преступления.

6.2.10. По собственному желанию генерального директора, выраженному им в соответствующем письменном заявлении на имя председателя Совета директоров Общества.


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.
- 7.3. 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 ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ

- 8.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 8.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 8.3. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение или об утверждении Положения в новой редакции вносятся акционерами Общества в порядке, предусмотренном законодательством и Уставом для внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров Общества.
- 8.4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу до момента внесения изменений в Положение. Положение применяется в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации и Уставу Общества.

Прошито и пронумеровано 5 (пять) листов
Председатель годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Корпорация развития Красноярского края»



С. С. Мельничинский

