

УТВЕРЖДЕНО  
общим собранием акционеров  
акционерного общества  
«Останкинский пивоваренный завод»  
Протокол № 1/2015 от "03" июня 2015 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Генеральном директоре**  
**акционерного общества**  
**«Останкинский пивоваренный завод»**  
**(Новая редакция)**

Москва

2015 г.

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом акционерного общества «Останкинский пивоваренный завод» (далее - Общество).

1.2. Положение определяет правовой статус, компетенцию, обязанности и ответственность генерального директора Общества (далее – Генеральный директор), а также порядок избрания генерального директора и прекращения его полномочий.

1.3. Генеральный директор является постоянно действующим единоличным исполнительным органом управления Общества, основной задачей которого является осуществление руководства текущей деятельностью Общества с целью обеспечения прибыльности и конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, обеспечения прав акционеров и социальных гарантий персонала Общества.

1.4. Генеральный директор действует в пределах своей компетенции и в своей деятельности подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров Общества.

1.5. Генеральный директор представляет Общество перед третьими лицами и действует от имени Общества без доверенности.

1.6. Решения, принятые общим собранием акционеров и советом директоров Общества, обязательны для Генерального директора.

1.7. Генеральный директор не может быть председателем совета директоров, а также членом ревизионной комиссии Общества.

1.8. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия совета директоров Общества.

1.9. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением и заключаемым с Генеральным директором трудовым договором.

## **2. Порядок избрания и прекращения полномочий Генерального директора**

2.1. Выдвижение кандидатуры на должность Генерального директора для избрания советом директоров Общества осуществляется в порядке, определяемом Положением о совете директоров Общества.

2.2. Генеральный директор избирается советом директоров Общества большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании.

Срок полномочий Генерального директора - 5 (пять) лет. Одно и то же лицо может быть избрано на должность Генерального директора неограниченное число раз.

2.3. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора осуществляются советом директоров Общества.

2.4. Трудовой договор от имени Общества подписывается председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным советом директоров.

Условия трудового договора с Генеральным директором утверждаются советом директоров Общества.

Договор должен быть подписан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты избрания советом директоров Генерального директора.

Срок действия Договора не может превышать срока действий полномочий Генерального директора, установленных настоящим Положением.

2.5. Кандидат на должность Генерального директора должен отвечать следующим требованиям:

- иметь высшее образование;
- иметь безупречную личную репутацию;
- не иметь судимости за преступления, а также не иметь случаев привлечения к административной ответственности за совершение правонарушений в области предпринимательской деятельности, финансов, налогов, рынка ценных бумаг.

2.6. Генеральным директором не может быть избрано лицо, являющееся участником, акционером, членом органов управления, должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.

2.7. Член совета директоров, представивший кандидатуру на должность Генерального директора, обязан предоставить совету директоров Общества письменную информацию о занимаемых кандидатом на должность Генерального директора должностях в других организациях и организациях, в которых он совместно со своими аффилированными лицами, включая супругу, родителей, полнородных и неполнородных братьев и сестер, владеет 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев) организации, письменное согласие кандидата на выдвижение своей кандидатуры на должность Генерального директора, а также сведения об обстоятельствах, которые могут влиять на выполнение кандидатом обязанностей Генерального директора.

2.8. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора.

2.9. Полномочия Генерального директора возникают (прекращаются) с даты, указанной в решении совета директоров.

2.10. Информация о прекращении (возникновении, продлении) полномочий Генерального директора раскрывается Обществом в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также посредством публикации на сайте Общества в сети Интернет.

2.11. Основаниями прекращения полномочий Генерального директора Общества являются:

- 2.11.1. истечение срока трудового договора;
- 2.11.2. соглашение сторон;
- 2.11.3. досрочное прекращение полномочий по решению совета директоров Общества;
- 2.11.4. расторжение трудового договора по инициативе Генерального директора при письменном уведомлении Общества не позднее чем за 1 (один) месяц до даты расторжения трудового договора;
- 2.11.5. обстоятельства, не зависящие от воли сторон;
- 2.11.6. по иным основаниям, предусмотренными трудовым законодательством РФ.

2.12. По прекращении полномочий Генеральный директор обязан прекратить работу, передав лицу, исполняющему обязанности Генерального директора, по акту приема-передачи все документы, имущество и информацию, имеющуюся в его распоряжении в связи с осуществлением им обязанностей Генерального директора Общества. Общество обязано выдать ему трудовую книжку и произвести с ним расчет.

2.13. При досрочном расторжении Трудового договора по инициативе Общества Генеральному директору выплачивается единовременное вознаграждение в размере, определяемом заключенным с ним трудовым договором, но не менее размера, предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации.

2.14. На период своего отпуска, болезни или командировки Генеральный директор назначает исполняющего обязанности Генерального директора, который осуществляет

руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора, предусмотренной Уставом, если иное не будет установлено советом директоров.

2.15. Общество обеспечивает возможность реализации Генеральным директором полномочий, закрепленных за ним уставом Общества, настоящим Положением и заключаемым с ним трудовым договором.

### **3. Обязанности Генерального директора**

3.1. При выполнении своих функций Генеральный директор обязан:

3.1.1. действовать в интересах Общества разумно и добросовестно, проявлять необходимую заботливость и осмотрительность и принимать все необходимые меры для надлежащего исполнения своих обязанностей;

3.1.2. организовывать эффективную и устойчивую работу Общества, выполнение планов, обеспечивать выполнение задач и функций, предусмотренных уставом Общества;

3.1.3. обеспечивать выполнение устава, внутренних документов Общества, решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества;

3.1.4. обеспечивать всестороннюю защиту экономических интересов Общества;

3.1.5. воздерживаться от совершения действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества, а в случае возникновения конфликта интересов обязан незамедлительно информировать об этом совет директоров Общества;

3.1.6. своевременно ставить перед советом директоров вопросы о необходимости принятия того или иного решения, принятие которого в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом Общества находится в компетенции совета директоров или общего собрания акционеров Общества;

3.1.7. отчитываться перед советом директоров о своей деятельности;

3.1.8. использовать принадлежащие Обществу имущественные и неимущественные права только для достижения целей деятельности Общества;

3.1.9. не разглашать третьим лицам сведения экономического, технического, организационно-правового и иного характера о деятельности Общества, составляющие коммерческую тайну, а также не разглашать и не использовать в личных корыстных интересах и в интересах третьих лиц инсайдерскую информацию Общества;

3.1.10. выполнять другие обязанности, возложенные на него уставом и иными внутренними документами Общества.

3.2. Генеральный директор пользуется социальными льготами и гарантиями, предусмотренными действующим законодательством и решениями совета директоров Общества.

3.3. Генеральный директор не вправе учреждать или принимать участие (приобретать акции, паи) в предприятиях, конкурирующих с Обществом.

3.4. Общество является основным местом работы Генерального директора. Генеральный директор не может занимать иные оплачиваемые должности в государственных или общественных органах, а также на других предприятиях, в учреждениях и организациях, кроме осуществления преподавательской, научной и иной творческой деятельности.

3.5. Генеральный директор, а также его аффилированные лица не вправе принимать подарки, получать иные прямые или косвенные выгоды, имеющие целью побудить Генерального директора к принятию конкретного хозяйственного решения.

3.6. Генеральный директор обязан довести до сведения совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию:

3.6.1. о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);

3.6.2. о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;

3.6.3. об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.

3.7. Генеральный директор не вправе совершать сделки с использованием инсайдерской информации

#### **4. Компетенция Генерального директора**

4.1. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, определенные уставом, решениями общего собрания акционеров и совета директоров, настоящим Положением, другими внутренними документами Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

4.2. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

4.3. Генеральный директор действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, уставом Общества, решениями совета директоров:

4.3.1. обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

4.3.2. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

4.3.3. распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях в организациях – профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета;

4.3.4. издает локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

4.3.5. представляет интересы Общества на всей территории Российской Федерации и за рубежом в государственных, общественных и коммерческих организациях;

4.3.6. утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;

4.3.7. утверждает штатное расписание Общества;

4.3.8. осуществляет права и обязанности работодателя в отношении работников Общества, в том числе производит прием, перемещение и увольнение работников Общества, заключает с ними трудовые договоры, применяет к работникам Общества меры дисциплинарного взыскания и поощрения в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

4.3.9. распределяет обязанности между заместителями Генерального директора и главным бухгалтером Общества;

4.3.10. не позднее чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров представляет на рассмотрение совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;

4.3.11. обеспечивает организацию и проведение мероприятий по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и выполнению мобилизационных заданий, возложенных на Общество;

4.3.12. обеспечивает защиту государственной тайны, техническую защиту информации, осуществляет мероприятия по противодействию иностранным техническим разведкам, обеспечивает ведение секретного делопроизводства;

4.3.13. решает иные вопросы текущей деятельности Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

4.4. Генеральный директор обязан не принимать на себя никаких обязательств и не совершать действий, которые могут привести к возникновению неблагоприятных для Общества последствий.

## **5. Ответственность Генерального директора**

5.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Генеральным директором своих обязанностей может служить основанием для досрочного расторжения трудового договора по инициативе Общества.

5.2. Генеральный директор несет гражданско-правовую, материальную, дисциплинарную и иную ответственность в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации, внутренними документами Общества и трудовым договором, заключенным с ним, в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, последствия принимаемых решений, выходящих за пределы его полномочий, организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, а также за результаты деятельности Общества, сохранность его имущества.

Ответственность Генерального директора перед Обществом за убытки, причиненные последнему его виновными действиями (бездействием), устанавливается законодательством Российской Федерации.

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

## **6. Управляющая организация.**

6.1. Полномочия Генерального директора Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и уставом Общества.

6.2. На управляющую организацию (управляющего) распространяются правила, требования и ограничения, предусмотренные для Генерального директора уставом Общества и настоящим Положением.

## **7. Внесение изменений в Положение о Генеральном директоре**

7.1. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

7.2. 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.

7.3. 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.

7.4. 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.