

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания акционеров Общества
Протокол № 10 ГОС/2010 от 30 июня 2010 года

Председатель собрания _____ (Д.Д. Генкин)

Секретарь собрания _____ (В.Д. Романов)

**Положение о Генеральном директоре
Открытого акционерного общества
«Фармсинтез»**

Ленинградская область
Российская Федерация
2010

Оглавление

1. Общие положения.....	3
2. Порядок назначения и прекращения полномочий Генерального директора	3
3. Обязанности Генерального директора.....	4
4. Компетенция Генерального директора	5
5. Заинтересованность Генерального директора.....	7
6. Ответственность Генерального директора.....	7

1. Общие положения

1.1 Предмет регулирования

- 1.2 Настоящее Положение («**Положение**») регулирует организацию деятельности единоличного исполнительного органа -Генерального директора Открытого акционерного общества «Фармсинтез» (далее -«**Общество**») в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах», действующим законодательством и Уставом Общества. Настоящее положение определяет статус, компетенцию, полномочия, порядок деятельности и принятия решений Генеральным директором Общества.
- 1.3 Генеральный директор осуществляет текущее руководство деятельностью Общества в пределах компетенции, определенной Уставом Общества, настоящим Положением, а также решениями Общего собрания акционеров Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.
- 1.4 Целью деятельности Генерального директора является обеспечение интересов Общества, его финансово-экономической устойчивости, обеспечение прав акционеров Общества и социальных гарантий сотрудников Общества.

2. Порядок назначения и прекращения полномочий Генерального директора

- 2.1. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества сроком на 5 (пять) лет. Лицо считается назначенным на должность Генерального директора, если за него проголосовало большинство членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, но не менее 4 (четырёх) членов.
- 2.2. Генеральным директором может быть назначен любой российский или иностранный гражданин, обладающий соответствующими знаниями и навыками и не лишенный в установленном действующим законодательством порядке права занимать соответствующие должности (в течение срока запрета).
- 2.3. Генеральный директор может быть избран из числа акционеров либо Генеральным директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства членов Совета директоров, необходимыми знаниями и опытом.
- 2.4. Предложение о выдвижении кандидата на должность Генерального директора должно содержать:
 - фамилию, имя и отчество кандидата;
 - реквизиты документа, удостоверяющего личность;
 - дату рождения;
 - сведения об образовании;
 - место работы и должности за последние пять лет;
 - должности, занимаемые в органах других юридических лиц, за последние пять лет;
 - перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
 - перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности.
- 2.5. Общество заключает с Генеральным директором договор, в котором определяет его права, обязанности и ответственность.
- 2.6. В договоре оговариваются установленные для Генерального директора права и обязанности, условия оплаты его труда и премирования за результаты хозяйственной деятельности и пределы ответственности за ущерб, причиненный по его вине Обществу.
- 2.7. На отношения между Обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.8. Генеральный директор Общества вправе совмещать должности в органах управления других организаций.

2.9. Заместители (заместитель) Генерального директора назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет заместитель.

2.10. Основаниями прекращения полномочий Генерального директора Общества являются:

- соглашение сторон;
- досрочное прекращение полномочий по решению Совета директоров Общества;
- расторжение трудового договора по инициативе Генерального директора при письменном уведомлении Общества не позднее чем за 1 (один) месяц до даты расторжения трудового договора;
- обстоятельства, не зависящие от воли сторон (смерть Генерального директора и др.).

2.11. 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.

3. Обязанности Генерального директора

3.1. Генеральный директор обязан:

3.1.1. своевременно ставить перед Советом директоров вопросы о необходимости принятия того или иного решения, принятие которого в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества находятся в компетенции Совета директоров или Общего собрания акционеров Общества;

3.1.2. отчитываться перед Советом директоров о своей деятельности;

3.1.3. действовать в интересах акционеров Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества разумно и добросовестно;

3.1.4. исполнять решения Общего собрания акционеров, Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, принятые в пределах компетенции этих органов;

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

3.1.6. 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;

3.1.7. информировать Общество о своих аффилированных лицах, а также о факте изменения их состава;

3.1.8. выполнять другие обязанности, возложенные на него Уставом и иными внутренними документами Общества.

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 Общества при осуществлении своих полномочий:
- 4.3.1. организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
 - 4.3.2. в пределах своей компетенции распоряжается средствами и имуществом Общества;
 - 4.3.3. открывает расчетные и другие счета в любом банке Российской Федерации и за рубежом для хранения денежных средств и осуществления всех видов расчетов, кредитных и кассовых операций;
 - 4.3.4. без доверенности действует от имени Общества, представляет его во всех организациях, органах государственной власти и местного самоуправления, суде, арбитражном суде в Российской Федерации и за рубежом;
 - 4.3.5. заключает от имени Общества сделки с учетом ограничений, предусмотренных Уставом Общества;
 - 4.3.6. выдает доверенности на совершение любых действий от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
 - 4.3.7. определяет политику Общества в области цен, производства, трудовых отношений и других вопросах, осуществляет инвестиционные, инновационные и иные проекты развития Общества;
 - 4.3.8. 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;
 - 4.3.9. представляет на утверждение Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества годовой отчет и баланс Общества; обеспечивает достоверность и своевременное предоставление отчетов о результатах хозяйственной деятельности Обществу собранию и Совету директоров Общества, а также государственным органам, в порядке, предусмотренным действующим законодательством;
 - 4.3.10. организует разработку бизнес-плана и бюджета Общества и обеспечивает их выполнение;
 - 4.3.11. принимает меры для обеспечения сохранности коммерческой тайны, относящейся к Обществу;
 - 4.3.12. обладает правом первой подписи на финансовых документах Общества;
 - 4.3.13. утверждает перечень сведений, составляющих служебную и коммерческую тайну Общества и принимает меры к ее защите;
 - 4.3.14. утверждает организационную структуру и численность работников Общества; 4.3.15. подписывает от имени Общества трудовые договоры со всеми сотрудниками;

- 4.3.16. утверждает штатное расписание, принимает на работу и увольняет работников Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; устанавливает системы оплаты труда; утверждает в рамках штатного расписания должностные оклады;
 - 4.3.17. применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
 - 4.3.18. в пределах своих полномочий издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
 - 4.3.19. утверждает правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции работников Общества;
 - 4.3.20. рассматривает и решает трудовые конфликты;
 - 4.3.21. организует работу и эффективное взаимодействие структурных подразделений Общества;
 - 4.3.22. распределяет обязанности между руководителями структурных подразделений, контролирует их выполнение и своевременно корректирует в соответствии с изменениями условий деятельности Общества;
 - 4.3.23. утверждает требования к квалификации и принципы системы мотивации высших должностных лиц Общества;
 - 4.3.24. рассматривает и решает вопросы текущей производственно-хозяйственной и финансовой деятельности;
 - 4.3.25. утверждает сметы представительских расходов, расходов на рекламу, подготовку и переподготовку кадров, иные сметы и расходы;
 - 4.3.26. разрабатывает проекты регламентирующих и методических документов по деятельности Общества и представляет их на утверждение Совету директоров Общества;
 - 4.3.27. утверждает внутренние документы в пределах своей компетенции, в том числе документы, регулирующие деятельность структурных подразделений Общества;
 - 4.3.28. принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий (исков) к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий и исков, предъявленных Обществу;
 - 4.3.29. обеспечивает сохранность основных фондов и материальных ресурсов Общества;
 - 4.3.30. обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
 - 4.3.31. организует эффективную систему внутреннего контроля и управления рисками;
 - 4.3.32. осуществлять иные полномочия, связанные с реализацией его компетенции, не отнесенные Уставом Общества или Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
- 4.4. Генеральный директор пользуется социальными льготами и гарантиями, предусмотренными действующим законодательством и решениями Совета директоров Общества.

5. Заинтересованность Генерального директора

- 5.1. Генеральный директор признается заинтересованным в совершении Обществом сделки в случае, если он, его супруг, родители, дети, полнородные или неполнородные братья, сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:
- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
 - владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 или более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
 - занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.
- 5.2. Генеральный директор обязан довести до сведения Совета директоров, Ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию:
- о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
 - о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
 - об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.

6. Ответственность Генерального директора

- 6.1. 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.
- 6.2. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
- 6.3. Генеральный директор несет персональную ответственность за выполнение возложенных на него обязанностей на условиях, предусмотренных заключенным с ним договором, в соответствии с Уставом Общества, действующим российским законодательством.
- 6.4. Генеральный директор Общества обязан воздерживаться от действий, которые могут привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества. В случае возникновения конфликта интересов Генеральный директор Общества обязан письменно уведомить об этом Совет директоров Общества.



В настоящем документе прошито,
пронумеровано и скреплено печатью
41 00000 листов.
Сергей Сергеевич
Александров
"_____" июня 2009 г.