



АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

12.02.2015

г. Тамбов

№ 97

Об утверждении Положения о генеральном директоре акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Тамбовской области»

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в редакции от 22.12.2014), Положением о комитете по управлению имуществом Тамбовской области, утвержденным постановлением главы администрации области от 23.12.2013 № 343 (в редакции от 25.11.2014), приказом комитета по управлению имуществом области от 03.12.2014 № 883 «Об утверждении Типового положения о генеральном директоре акционерного общества, 100 процентов акций которого находится в государственной собственности Тамбовской области», на основании решения совета директоров акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Тамбовской области» (протокол от 23.02.2015 № 2), в целях реализации полномочий комитета по управлению имуществом Тамбовской области по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Тамбовской области», 100 процентов акций которого находится в государственной собственности Тамбовской области, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о генеральном директоре акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Тамбовской области» согласно приложению.

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте комитета по управлению имуществом Тамбовской области (<http://uprim.tmbreg.ru>).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя комитета, начальника отдела управления государственными предприятиями и учреждениями, государственными долями и акциями в хозяйственных обществах Д.Н.Кораблева.

Зам. главы администрации области,
председатель комитета по управлению
имуществом области



Г.И.Чулков

УТВЕРЖДЕНО
приказом комитета по управлению
имуществом области
от 12.02.2015 № 97

Положение
о генеральном директоре акционерного общества
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию
Тамбовской области»

1. Назначение генерального директора

1.1. Генеральный директор назначается Советом директоров. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

1.2. Генеральным директором может быть назначено любое лицо, обладающее, по мнению большинства членов Совета директоров, необходимыми деловыми и профессиональными качествами, знаниями и опытом, согласно критериям отбора. Лицо считается назначенным на должность Генерального директора, если за него проголосовало большинство от общего числа членов Совета директоров.

1.3. Лицо, избираемое на должность Генерального директора, должно отвечать следующим требованиям:

иметь высшее экономическое, юридическое или техническое образование:

опыт работы на руководящих должностях не менее 3-х лет;

не состоять в близком родстве с Председателем Совета директоров, членами Совета директоров, Ревизионной комиссии, государственными гражданскими служащими органа исполнительной власти области в сфере имущественных отношений, отраслевого органа исполнительной власти области.

1.4. Общее собрание вправе устанавливать дополнительные требования к кандидату на должность Генерального директора.

1.5. Генеральный директор не может быть одновременно председателем Совета директоров или членом ревизионной комиссии Общества.

1.6. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, его замещающее. Полномочия Генерального директора действуют с момента его назначения. Трудовым договором, заключенным с Генеральным директором, помимо его полномочий определяются иные условия, существенные для успешного осуществления его деятельности в интересах Общества.

1.7. Срок полномочий Генерального директора указывается в трудовом договоре с ним и не может превышать 5 лет.

1.8. Размер оплаты труда Генерального директора определяется в порядке, установленном администрацией области.

2. Компетенция генерального директора

2.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

2.2. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штат, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

2.3. Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, Уставом Общества, настоящим Положением и трудовым договором с Генеральным директором.

2.4. Генеральный директор Общества:

обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;

утверждает правила и другие внутренние документы Общества, определяет организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров;

утверждает штатное расписание Общества, утверждает должностные оклады;

принимает на работу и увольняет с работы работников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств, заключает трудовые договоры с работниками Общества;

в порядке, установленном законодательством РФ, Уставом Общества и Общим собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;

открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, от имени Общества заключает договоры и совершает иные сделки;

утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;

обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам;

принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;

организует бухгалтерский учет и отчетность;

руководит разработкой и представлением Совету директоров проекта годового отчета и годового баланса;

обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров;

осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;

в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;

решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

2.5. Генеральный директор вправе поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, своим заместителям, руководителям подразделений.

2.6. Генеральный директор несет персональную ответственность за состояние дел и деятельность Общества.

2.7. Заместители (заместитель) Генерального директора назначаются Генеральным директором и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором.

Заместители (заместитель) Генерального директора в пределах своей компетенции без доверенности действуют от имени Общества. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда Генеральный директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет заместитель.

3. Права и обязанности генерального директора

3.1. Генеральный директор должен принимать все необходимые меры, а также использовать все имеющиеся в его распоряжении возможности и ресурсы для динамичного развития Общества, повышения эффективности его деятельности и увеличения прибыльности.

3.2. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций не допускается.

3.3. Генеральный директор обязан добросовестно относиться к своим обязанностям, соблюдать лояльность по отношению к Обществу.

3.4. Генеральный директор несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный Обществу. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

3.5. Генеральный директор обязан в письменной форме согласовывать с Председателем Совета директоров Общества периоды своего ежегодного отпуска, отпуска без сохранения заработной платы, а также перенос отпуска.

4. Прекращение и приостановление полномочий генерального директора

4.1. Основаниями прекращения полномочий Генерального директора являются:

истечение срока трудового договора;

соглашение Генерального директора и Общества о расторжении трудового договора;

расторжение трудового договора по инициативе Общества в случаях, предусмотренных ст. 81 Трудового кодекса РФ;

иные основания для прекращения трудового договора, предусмотренные законодательством РФ;

принятие решения Советом директоров Общества о досрочном прекращении полномочий Генерального директора по следующим основаниям:

причинение материального ущерба Обществу, за исключением ущерба, связанного с обычным коммерческим риском;

нанесение ущерба деловой репутации Общества;

совершение уголовного преступления;

сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества;

недобросовестное исполнение своих обязанностей;

нарушение положений Устава Общества, а также норм законодательства РФ об акционерных обществах, в том числе касающихся обращения ценных бумаг, выпускаемых Обществом;

участие в работе органов управления других хозяйственных обществ и иных юридических лиц (за исключением участия в общественных объединениях, профессиональных союзах и политических партиях);

извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Общества;

учреждение в период работы Генеральным директором Общества хозяйственных обществ и других коммерческих организаций, конкурирующих с Обществом.

4.2. Указанные выше основания для прекращения полномочий Генерального директора Общества должны быть установлены в трудовом договоре с Генеральным директором.

4.3. Временные исполнительные органы Общества осуществляют руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции исполнительных органов Общества, если компетенция временных исполнительных органов общества не ограничена уставом Общества.