

УТВЕРЖДЕНО

Решением Единственного акционера
АО «Специализированный застройщик «Ипотечная корпорация РБ»
от «14» февраля 2025г № 03-16/05/2025

ПОЛОЖЕНИЕ о генеральном директоре акционерного общества «Специализированный застройщик «Ипотечная корпорация Республики Бурятия»

1. Общие положения

Настоящее Положение о генеральном директоре акционерного общества «Специализированный застройщик «Ипотечная корпорация Республики Бурятия» (далее – «Положение») утверждено решением единственного акционера акционерного общества «Специализированный застройщик «Ипотечная корпорация Республики Бурятия» (далее – «Общество»).

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

2. Избрание генерального директора

2.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

2.2. Генеральный директор Общества избирается советом директоров Общества сроком на 3 (три) года.

2.3. Генеральный директор Общества может быть избран и не из числа акционеров Общества. Кандидат на должность генерального директора Общества должен отвечать следующим требованиям:

- иметь высшее экономическое, юридическое или техническое образование;
- иметь опыт работы на руководящих должностях не менее 5 (пяти) лет;
- находиться в Резерве управленческих кадров Республики Бурятия (в том числе по отраслевым группам).

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

2.4. На должность генерального директора Общества выдвигаются кандидаты, имеющие безупречную репутацию. При этом совершение лицом преступления в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также административного правонарушения, прежде всего в области предпринимательской деятельности, в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, является фактором отрицательного воздействия.

2.5. Генеральным директором Общества не может быть избрано лицо, являющееся участником, должностным лицом или иным работником юридического лица, а также само юридическое лицо, конкурирующее с Обществом.

2.6. При избрании Генерального директора Общества совету директоров Общества предоставляется информация о возрасте и образовании кандидата, должностях, которые кандидат занимал в течение последних 5 лет, характере его взаимоотношений с Обществом, членстве в советах директоров и иных должностях в других организациях, а также сведения о выдвижении на должность генерального директора или другие должности в иных организациях, о характере взаимоотношений с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества, а также иные сведения о финансовом положении кандидата или об обстоятельствах, которые могут влиять на выполнение кандидатом его обязанностей.

2.7. Совет директоров Общества, Правительство Республики Бурятия вправе устанавливать дополнительные требования к кандидату на должность генерального директора Общества.

2.8. Генеральный директор Общества не имеет права осуществлять никакую иную деятельность помимо руководства текущей деятельностью Общества. Исключением из этого правила является совместительство должностей генеральным директором Общества с согласия совета директоров Общества в органах иных юридических лиц, внутренне совмещение должностей, если это необходимо для обеспечения интересов Общества.

Размер вознаграждения генерального директора Общества определяется советом директоров Общества на основании положений постановления Правительства Республики Бурятия от 12.09.2014 № 448 «Об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров государственных унитарных предприятий Республики Бурятия, хозяйственных обществ, более 50 процентов акций (долей) которых находится в собственности Республики Бурятия».

2.9. Права и обязанности генерального директора Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, настоящим Положением и договором, заключаемым генеральным директором с Обществом. Договор с генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель совета директоров или лицо, его замещающее.

3. Компетенция генерального директора

3.1. На генерального директора Общества возлагается решение вопросов руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции единственного акционера Общества или совета директоров Общества.

3.2. Генеральный директор Общества обеспечивает как получение дивидендов единственным акционером Общества, так и возможность устойчивого развития самого Общества.

3.3. Для достижения этих целей Генеральный директор Общества решает следующие задачи:

- организует работу Общества и ее соответствие финансово-хозяйственному плану;
- добросовестно, своевременно и эффективно исполняет решения совета директоров Общества и единственного акционера Общества.

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

3.5. Генеральный директор Общества:

- с учетом требований законодательства, решений единственного акционера Общества и совета директоров Общества по своему усмотрению организует деятельность Общества;

- обеспечивает выполнение решений единственного акционера Общества и совета директоров Общества;

- совершает сделки и распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации;

- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, относящиеся к его компетенции, за исключением документов, утверждаемых единственным акционером, советом директоров Общества;

- определяет организационную структуру, штатное расписание Общества, филиалов и представительств, утверждает должностные оклады;

- утверждает должностные инструкции, инструкции по охране труда;

- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, 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 Российской Федерации, 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;

- реализует мероприятия по обеспечению здоровья работников и безопасности их труда;

- создает атмосферу заинтересованности работников в эффективной работе Общества;

- организует регулярные консультации с работниками при принятии решений, напрямую влияющих на условия труда работников;

- своевременно информирует работников о решениях, которые оказывают влияние на условия труда;

- 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 (работы);

- 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;

- в порядке, установленном советом директоров Общества, отчитывается о своей деятельности;

- для принятия обоснованных управленческих решений организует систему сбора, обработки и предоставления достоверной информации о финансовых и материальных показателях деятельности Общества;

- принимает необходимые меры для защиты конфиденциальной и инсайдерской информации;

- руководит разработкой и представлением совету директоров Общества проекта

годового отчета и годового баланса;

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

- в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;

- выдает доверенности;

- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

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

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

3.8. Заместители (заместитель) генерального директора Общества назначаются Генеральным директором Общества и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым генеральным директором Общества.

3.9. Заместители (заместитель) генерального директора Общества действуют на основании доверенности, выданной генеральным директором Общества. При отсутствии генерального директора Общества, а также в иных случаях, когда генеральный директор Общества не может исполнять свои обязанности, его функции исполняет заместитель генерального директора Общества.

4. Права и обязанности генерального директора. Ответственность

4.1. Генеральный директор Общества обязан разумно и добросовестно действовать в интересах Общества, 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.

4.2. Генеральный директор Общества не имеет права учреждать или принимать участие в иных организациях без предварительного согласования с советом директоров Общества.

4.3. Генеральный директор Общества в своей деятельности должен учитывать интересы третьих лиц для обеспечения эффективной деятельности Общества, в том числе контрагентов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

4.4. В случае возникновения или угрозы возникновения конфликта деятельности Общества с личными интересами генерального директора Общества он немедленно уведомляет об этом совет директоров Общества. До принятия решения советом директоров Общества генеральный директор Общества воздерживается от совершения действий, которые приведут к возникновению конфликта между его интересами и интересами Общества.

4.5. Генеральный директор Общества не должен разглашать или использовать в личных корыстных интересах и в интересах третьих лиц конфиденциальную и инсайдерскую информацию об Обществе.

4.6. Генеральный директор Общества несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

4.7. Генеральный директор Общества в полном размере возмещает Обществу убытки, причиненные Обществу своими виновными действиями.

5. Приостановление, прекращение полномочий генерального директора

5.1. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества.

5.2. Помимо оснований для расторжения договора с генеральным директором Общества, установленных действующим законодательством Российской Федерации, по решению совета директоров Общества договор с Генеральным директором Общества может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотренных трудовым договором с ним.

5.3. О своем намерении досрочно прекратить договор генеральный директор Общества обязан уведомить совет директоров Общества в порядке, предусмотренном трудовым законодательством РФ.

5.4. Генеральный директор Общества обязан не разглашать конфиденциальную и инсайдерскую информацию после прекращения договора.

5.5. В случае досрочного прекращения договора с Генеральным директором Общества порядок выплаты компенсационных выплат определяется трудовым законодательством РФ и условиями трудового договора.
