

УТВЕРЖДЕНО
годовым общим собранием акционеров
ОАО «Синтез»
(Протокол №1 от 17. 06. 2011г.)

ОДОБРЕНО
Советом директоров
ОАО «Синтез»
(Протокол №08/11 от 12.05.2011г)

**ПОЛОЖЕНИЕ
о единоличном исполнительном органе
Открытого акционерного общества "Акционерное
Курганское общество медицинских
препаратов и изделий «Синтез»"**

2011г.

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о единоличном исполнительном органе Открытого акционерного общества "Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез»" (ОАО «Синтез») (далее – Положение) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом ОАО «Синтез» (далее - Общество) определяет принципы деятельности единоличного исполнительного органа Общества.

1.2. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в действующем законодательстве.

1.3. Под единоличным исполнительным органом Общества понимается: Генеральный директор, Управляющая организация или Управляющий, а также временный единоличный исполнительный орган.

1.4. В своей деятельности единоличный исполнительный орган руководствуется действующим законодательством, Уставом Общества, настоящим Положением, договором о передаче полномочий (трудовым договором), заключенным единоличным исполнительным органом и Обществом, и другими внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности единоличного исполнительного органа, утверждаемыми Общим собранием акционеров и Советом директоров.

1.5. Договором, заключаемым единоличным исполнительным органом и Обществом, определяются порядок деятельности, права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг единоличного исполнительного органа.

2. Срок полномочий единоличного исполнительного органа.

2.1. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества на срок не более пяти лет. Срок действия трудового договора с Генеральным директором и срок его полномочий определяется условиями трудового договора.

Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации (управляющему) принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров. Срок действия договора с Управляющей организацией (управляющим) и срок её полномочий определяется условиями договора о передаче полномочий.

2.2. В период временного отсутствия Генерального директора в связи с отпуском, болезнью, командировкой, по иным причинам, обязанности Генерального директора исполняет назначенное им лицо, которое в полном объеме выполняет функции, несет ответственность, имеет полномочия и права Генерального директора, если Генеральным директором не устанавливается иное.

Если управляющая организация (управляющий) не может выполнять свои обязанности, либо срок ее (его) полномочий истек или они были прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган не образован, либо решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организацией (управляющему) не было принято Общим собранием акционеров, Совет директоров принимает решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества.

2.3. Временный единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества, если иное не было определено уполномоченными органами Общества.

3. Порядок назначения Генерального директора.

3.1. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества.

3.2. Генеральным директором может быть любое физическое лицо, выдвинутое на эту должность в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Положением.

Генеральный директор Общества не может быть одновременно членом Ревизионной комиссии Общества.

3.3. Решение о проведении заседания Совета директоров Общества о назначении Генерального директора и прекращении полномочий действующего Генерального директора принимается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по инициативе любого члена Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора, а также по инициативе Генерального директора.

3.4. Предложения по кандидатурам на должность Генерального директора вносятся членами Совета директоров в письменном виде Председателю Совета директоров Общества.

3.5. Предложение о выдвижении кандидатуры на должность Генерального директора Общества должно содержать следующие сведения о кандидате:

- фамилия, имя, отчество кандидата;
- данные документа, удостоверяющего личность кандидата (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- возраст;
- сведения об образовании и семейном положении;
- место работы за последние 5 лет;
- совершение кандидатом уголовного преступления или предъявление ему обвинения в совершении уголовного преступления;
- должности, занимаемые кандидатом в органах управления других юридических лиц на момент подачи предложения о выдвижении на должность Генерального директора;
- юридические лица, в которых кандидат владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
- участие и/или членство и/или занятие должностей кандидатом или его аффилированными лицами в юридических лицах, конкурирующих с Обществом;
- количество, долю акций Общества, принадлежащих кандидату;

Так же предложение должно содержать личную подпись, фамилию, имя, отчество члена Совета директоров, вносящего кандидатуру, дату предложения.

3.6. Председатель Совета директоров уведомляет членов Совета директоров о предстоящем заседании, в повестке дня которого присутствует вопрос о назначении Генерального директора, и внесенных кандидатурах, в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров Общества.

3.7. Решение о назначении Генерального директора принимается большинством голосов членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров, в порядке, определенном Положением о Совете директоров общества.

3.8. Одно и то же лицо может переназначаться на должность Генерального директора Общества неограниченное число раз.

3.9. Кандидаты на должность Генерального директора, имеют право в любой момент снять свою кандидатуру, подав письменное заявление в Совет директоров Общества.

3.10. Если в список кандидатов для голосования по выборам Генерального директора не было внесено ни одного кандидата, все кандидаты сняли в установленном порядке свои кандидатуры или ни один из кандидатов не набрал требуемого количества голосов, то выборы считаются несостоявшимися.

3.11. После назначения Генерального директора, с ним заключается трудовой договор, в котором определяются его права и обязанности, сроки и размеры оплаты его работы. Условия трудового договора могут быть изменены по соглашению сторон.

Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

4. Порядок передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему.

4.1. Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) может быть принято Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

4.2. Совет директоров принимает решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров с повесткой дня «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации» либо о включении данного вопроса в повестку дня очередного (годового) общего собрания акционеров, предварительно одобряет кандидатуру управляющей организации (управляющего) и условия договора между обществом и управляющей организацией (управляющим).

4.3. Решение Общего собрания акционеров Общества о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) принимается большинством голосов в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества. Одновременно с принятием решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) Общим собранием акционеров должно быть принято решение об утверждении условий договора с управляющей организацией (управляющим).

4.4. После принятия Общим собранием акционеров решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) в ней заключается договор на условиях, утвержденных Общим собранием акционеров.

4.5. Договор с управляющей организацией (управляющим) от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

5. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа.

5.1. Совет директоров вправе в любое время прекратить полномочия Генерального директора.

5.2. Генеральный директор вправе по своей инициативе в любой момент сложить свои полномочия, письменно известив об этом Председателя Совета директоров не позднее чем за 1 (Один) месяц до освобождения от занимаемой должности.

5.3. Основаниями прекращения полномочий Генерального директора могут являться:

- физическая невозможность исполнения Генеральным директором своих обязанностей (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим, длительная болезнь);
- добровольная отставка;
- 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 действующего законодательства РФ, Устава Общества, настоящего Положения, иных внутренних документов Общества;
- сокрытие информации о своем участии в работе органов управления других юридических лиц (за исключением участия в общественных объединениях, профессиональных союзах и политических партиях);

- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Общества, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается Законом, Уставом и иными документами и решениями Общества;

- сокрытие информации и/ или предоставление ложной информации при выдвижении на должность Генерального директора Общества;

- нарушение условий трудового договора.

Полномочия Генерального директора могут быть прекращены и по другим основаниям по усмотрению Совета директоров.

5.4. Решение о досрочном прекращении полномочий принимается Советом директоров большинством голосов членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров, в порядке, определенном Положением о Совете директоров общества.

5.5. Генеральный директор, полномочия которого прекращены Советом директоров, осуществляет передачу печати Общества, чековых книжек, учредительных и иных документов Общества избранному Генеральному директору или иному уполномоченному Советом директоров лицу в срок не позднее своего последнего дня работы в должности Генерального директора Общества, если иной срок не установлен Советом директоров Общества.

5.6. Общее собрание акционеров вправе в любое время до истечения срока действия договора, заключенного с управляющей организацией (управляющим), принять решение о досрочном прекращении ее полномочий в порядке, установленном действующим законодательством, Уставом Общества и внутренними документами Общества.

Решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организаций принимается по предложению Совета директоров Общества.

5.7. Основаниями досрочного расторжения договора с управляющей организацией (управляющим) могут являться:

- соглашение сторон, заключенное на основании решений уполномоченных Органов Общества и управляющей организации,
- одностороннее волеизъявление, осуществленное от имени Общества в форме решения Общего собрания акционеров, или от имени управляющей организации (управляющего) в порядке, установленном внутренними документами управляющей организации,
- в случае реорганизации или ликвидации управляющей организации или Общества и по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

Полномочия управляющей организации (управляющего) могут быть прекращены и по другим основаниям по усмотрению Общего собрания акционеров.

5.8. Решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организацией (управляющего) принимается общим собранием акционеров большинством голосов, в порядке, определенном Положением об общем собрании акционеров.

5.9. Управляющая организация (управляющий), полномочия которой прекращены Общим собранием акционеров, осуществляет передачу печати Общества, учредительных и иных документов Общества избранному Единоличному исполнительному органу или иному уполномоченному общим собранием акционеров лицу в срок, установленный Общим собранием акционеров Общества.

6. Компетенция, права и ответственность единоличного исполнительного органа.

6.1. К компетенции Единоличного исполнительного органа относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Законом, Уставом Общества и внутренними документами Общества.

6.2. Совет директоров Общества вправе принять решение о предоставлении дополнительных полномочий, если они не отнесены к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Законом, Уставом Общества и внутренними документами Общества,

или установлении дополнительных ограничений на осуществление полномочий единоличным исполнительным органом, если это не противоречит законодательства, Уставу Общества и внутренним документам Общества.

6.3. Единоличный исполнительный орган в процессе осуществления своей деятельности имеет права и несет обязанности, установленные законодательством РФ, Уставом, настоящим Положением, иными внутренними документами Общества, а также договором между ним и Обществом.

6.4. Генеральный директор получает за исполнение своих обязанностей вознаграждение и пользуется социальными льготами и гарантиями в соответствии с заключенным с ним трудовым договором, а так же пользуется социальными льготами и гарантиями, предусмотренными для работников Общества действующим законодательством РФ, коллективным договором и внутренними документами Общества.

Управляющая организация (управляющий) за исполнение своих обязанностей получает вознаграждение в размере и порядке, предусмотренным с ним договором. Общество в порядке и объемах, предусмотренных договором, создает Управляющей организации (управляющему) условия, необходимые для исполнения полномочий Единоличного исполнительного органа.

6.5. Единоличный исполнительный орган несет ответственность за выполнение возложенных на него обязанностей на условиях, предусмотренных заключенным с ним договором в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества, другими корпоративными нормативными актами Общества.

6.7. Единоличный исполнительный орган несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу своими виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации.

6.8. Единоличный исполнительный орган несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам Общества, кредиторам и в средства массовой информации.

6.9. При определении оснований и размера ответственности Единоличного исполнительного органа должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

7. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Единоличном исполнительном органе.

7.1. Положение о единоличном исполнительном органе Общества утверждается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества.

7.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества и соответствующими внутренними документами Общества для внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров.

7.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества.

7.4. Если в результате изменений действующего законодательства РФ или положений Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение действуют нормы законодательства и нормативные акты РФ или соответствующие положения Устава Общества.