

УТВЕРЖДЕНО
решением годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Международный аэропорт Волгоград»
Протокол № 23 от «15» июня 2012 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о генеральном директоре
Открытого акционерного общества
«Международный аэропорт Волгоград»

г. Волгоград, 2012

СОДЕРЖАНИЕ:

I. Общие положения.....	3
II. Компетенция. Права и обязанности Генерального директора.....	3
III. Ограничение компетенции Генерального директора.....	4
IV. Избрание Генерального директора.....	4
V. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора.....	4
VI. Конфиденциальность.....	5
VII. Ответственность Генерального директора.....	5
VIII. Управляющая организация.....	6

I. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о генеральном директоре Открытого акционерного общества «Международный аэропорт Волгоград» (далее – Положение) регулирует вопросы деятельности Генерального директора Открытого акционерного общества «Международный аэропорт Волгоград» (далее – Общество).

1.2. Генеральный директор согласно Уставу Общества является его единоличным исполнительным органом.

1.3. Компетенция Генерального директора определяется Уставом Общества и Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» (далее – Закон).

1.4. Положение утверждается общим собранием акционеров Общества по предложению Совета директоров Общества. Решение о его утверждении принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании. Внесение в Положение изменений и дополнений осуществляется в аналогичном порядке.

1.5. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и Устава Общества. Недействительность отдельных норм Положения не влечет недействительности остальных норм Положения в целом.

II. Компетенция. Права и обязанности Генерального директора.

2.1. Компетенция Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяется Законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества. Права и обязанности Генерального директора при осуществлении полномочий единоличного исполнительного органа определяются настоящим Положением.

2.2. Размер, система оплаты труда, рабочее время и время отдыха, гарантии и компенсации, а также иные трудовые права и обязанности Генерального директора регулируются трудовым законодательством и закрепляются в трудовом договоре (контракте). Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное на это Советом директоров.

2.3. Генеральный директор самостоятельно решает все вопросы, возникающие в текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества в соответствии с Законом и Уставом Общества.

2.4. Генеральный директор должен обеспечивать выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

2.5. Генеральный директор обязан незамедлительно принимать все необходимые меры для проведения Общего собрания акционеров или заседания Совета директоров Общества для принятия решений по вопросам в процессе осуществления производственной деятельности Общества, которые в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества отнесены к их компетенции.

III. Ограничение компетенции Генерального директора.

3.1. Генеральный директор не имеет права осуществлять никакую иную деятельность помимо руководства текущей деятельностью Общества, включая осуществление полномочий единоличного исполнительного органа или замещение иных должностей в других организациях, включая участие в советах директоров (наблюдательных советах) других организаций; участие в уставных капиталах (фондах) организаций, конкурирующих с Обществом, за исключением случая, когда на это получено предварительное согласие Совета директоров Общества, выраженное в решении, принятом на заседании Совета директоров.

3.2. Ограничения компетенции Генерального директора предусматриваются Уставом Общества.

IV. Избрание Генерального директора.

4.1. Генеральный директор избирается в соответствии с положениями Устава Общества на срок, установленный Уставом или соответствующим решением Совета директоров Общества.

4.2. Генеральным директором Общества может являться гражданин Российской Федерации, не ограниченный в правоспособности и дееспособности и обладающий необходимыми профессиональными знаниями и опытом практической работы.

4.3. Совет директоров вправе устанавливать дополнительные требования к кандидату на должность Генерального директора Общества.

V. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора.

5.1. Полномочия Генерального директора могут быть приостановлены или прекращены досрочно по следующим основаниям:

5.1.1. По инициативе Генерального директора.

5.1.2. По решению Совета директоров Общества.

5.1.3. По иным основаниям, включая независящие от воли сторон.

5.2. Основания прекращения полномочий Генерального директора по его инициативе предусмотрены трудовым законодательством Российской Федерации.

5.3. Основаниями прекращения полномочий Генерального директора по решению Совета директоров могут являться:

5.3.1. физическая невозможность исполнения Генеральным директором своих обязанностей (смерть, признание безвестно отсутствующим, объявление умершим, длительная болезнь);

5.3.2. причинение Генеральным директором материального ущерба Обществу и нанесение Генеральным директором ущерба деловой репутации Общества;

5.3.3. сокрытие Генеральным директором своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества;

5.3.4. недобросовестное исполнение Генеральным директором своих обязанностей;

5.3.5. нарушение Генеральным директором положений Устава Общества и настоящего Положения, а также норм законодательства об акционерных обществах и ценных бумагах;

5.3.6. сокрытие Генеральным директором информации о своем участии в работе органов управления других хозяйственных обществ (за исключением участия в общественных объединениях и профессиональных союзах) без ведома Совета директоров;

5.3.7. извлечение Генеральным директором личной выгоды из распоряжения имуществом Общества, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, Уставом и решениями общего собрания акционеров или Совета директоров Общества;

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

5.3.9. в связи с отстранением от должности руководителя организации – должника в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве).

5.4. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены и по другим основаниям, предусмотренным Трудовым Кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, а также по основаниям, изложенным в договоре с Генеральным директором.

5.5. Основанием для досрочного прекращения полномочий Генерального директора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, являются:

5.5.1. нарушение установленных правил назначения Генерального директора;

5.5.2. вступление в законную силу приговора суда, которым Генеральный директор осужден к наказанию, исключающему возможность продолжения прежней работы.

5.6. В период отсутствия Генерального директора Общества его обязанности выполняет лицо, назначаемое приказом Генерального директора и действующее от имени Общества в отношениях с третьими лицами на основании доверенности. В случае длительного отсутствия Генерального директора или иных обстоятельств, не позволяющих ему осуществлять руководство текущей деятельностью Общества, Советом директоров может быть назначено лицо, временно исполняющее обязанности Генерального директора. Указанное лицо с момента назначения до момента прекращения его полномочий является единоличным исполнительным органом Общества и действует от имени Общества без доверенности. Сведения о таком лице должны быть внесены в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. В период выполнения указанным лицом обязанностей Генерального директора требования Закона, Устава Общества и настоящего Положения, предъявляемые к Генеральному директору распространяются на него в полной мере (без каких-либо изъятий).

VI. Конфиденциальность.

6.1. Генеральный директор не должен разглашать или использовать в личных интересах и в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Обществе, о чем с Генеральным директором по решению Совета директоров подписывается соответствующее соглашение (договор).

VII. Ответственность Генерального директора.

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей Генеральный директор несет ответственность в соответствии с действующим законодательством и (или) трудовым договором, заключаемым с Обществом.

7.2. Генеральный директор несет ответственность за результаты производственно-хозяйственной и финансовой деятельности Общества.

7.3. Генеральный директор не несет ответственность за убытки, причиненные Обществу, если он выполнял решения Совета директоров и общего собрания акционеров Общества, принятые в рамках их компетенции.

VIII. Управляющая организация.

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

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

Прошито, пронумеровано и скреплено

печатью ОАО "МДВ"

6 (шесть) листов

Генеральный директор

ОАО "МДВ"  Коновалов В.И.

