

УТВЕРЖДЕН

Приказом Министерства строительства
и архитектуры Пермского края

от 10.05.2013 г. №СЭД-35-05-06-3-86

ПОЛОЖЕНИЕ
«О ДИРЕКТОРЕ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПЕРМСКОЕ АГЕНТСТВО ПО ИПОТЕЧНОМУ ЖИЛИЩНОМУ
КРЕДИТОВАНИЮ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Директор открытого акционерного общества «Пермское агентство по ипотечному жилищному кредитованию» избирается общим собранием акционеров сроком на три года и является единоличным исполнительным органом открытого акционерного общества «Пермское агентство по ипотечному жилищному кредитованию».

1.2. Лицо, выдвинутое в качестве кандидата на должность Директора, считается назначенным на эту должность, если за него проголосовало простое большинство акционеров - владельцев голосующих акций Общества.

1.3. Директор может быть избран из числа акционеров или иных лиц, обладающих необходимыми деловыми качествами и профессиональным опытом.

Лицо, избираемое на должность Директора, должно отвечать следующим требованиям:

- иметь высшее экономическое, юридическое или техническое образование;
- опыт работы на руководящих должностях не менее 5 лет.

Совет директоров вправе устанавливать дополнительные требования к кандидату на должность Директора.

Директор Общества не может быть одновременно председателем Совета директоров.

1.4. Полномочия Директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются в соответствии с законодательством, уставом Общества, настоящим Положением и договором, заключенным с Директором от имени Общества.

1.5. Договором, заключенным с Директором от имени Общества, помимо полномочий Директора определяются иные условия, существенные для успешного осуществления его деятельности в интересах Общества. Договор с Директором от имени Общества подписывает председатель Совета директоров.

1.6. Срок полномочий Директора исчисляется с момента его избрания годовым собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) следующим очередным общим собранием акционеров (через два года). Директор Общества может переизбираться неограниченное число раз.

1.7. Если новый Директор не был избран по какой-либо причине, это означает пролонгацию срока полномочий ранее действовавшего Директора до момента избрания (переизбрания) нового единоличного исполнительного органа предприятия.

1.8. Если Директор не может по какой-либо причине исполнять свои полномочия, до момента избрания нового Директора Совет директоров назначает временно исполняющего его обязанности.

1.9. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия Директора при наличии для этого надлежащих оснований.

1.10. Директор осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

2. ПОЛНОМОЧИЯ ДИРЕКТОРА

2.1. Директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления.

2.2. Директор:

2.2.1. Осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества.

2.2.2. Обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров.

2.2.3. Распоряжается имуществом Общества в пределах до 0,99 % балансовой стоимости его активов, определяемых по данным бухгалтерского учета на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности.

2.2.4. Имеет право первой подписи на финансовых документах Общества.

2.2.5. Утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением утверждаемых общим собранием акционеров, Советом директоров, Правлением.

2.2.6. Представляет на утверждение Совета директоров Общества штатного расписания Общества, организационной структуры Общества, положения о поощрениях работников Общества, плана финансово-хозяйственной деятельности Общества на очередной финансовый год.

2.2.7. Утверждает должностные оклады и должностные инструкции сотрудников Общества.

2.2.8. Принимает на работу и увольняет с работы сотрудников Общества, в т.ч. своих заместителей, начальника отдела бухгалтерского и налогового учета (главного бухгалтера), руководителей структурных подразделений, включая руководителей филиалов и представительств.

2.2.9. Заключает трудовые договоры с сотрудниками Общества.

2.2.10. В порядке, установленном законодательством, уставом Общества и общим собранием акционеров, поощряет сотрудников предприятия, а также налагает на них взыскания.

2.2.11. Обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для сотрудников Общества.

2.2.12. Обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам.

2.2.13. Заключает договоры и совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества.

2.2.14. Совершает сделки от имени общества в пределах своей компетенции на сумму, не превышающую 1 000 000 (Один миллион) рублей, за исключением сделок, которые связаны с осуществлением видов деятельности Общества, указанных в подпунктах один и два пункта 2.3 раздела 2 настоящего устава.

2.2.15. Открывает расчетные и иные счета в банках для хранения средств и осуществления всех видов кредитных, расчетных и кассовых операций.

2.2.16. Издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.

2.2.17. Организует бухгалтерский учет и отчетность Общества.

2.2.18. Руководит разработкой и представлением Совету директоров проекта годового отчета и годового баланса Общества.

2.2.19. Принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу.

2.2.20. Обеспечивает подготовку и проведение общих собраний акционеров.

2.2.21. Осуществляет контроль над рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов Общества.

2.2.22. В пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества.

2.2.23. Выдает доверенности от имени Общества.

2.2.24. Решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

2.3. Директор вправе поручить решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, своим заместителям (руководителям структурных подразделений).

2.4. Директор несет персональную ответственность за состояние дел и деятельность Общества.

2.5. Директор Общества обязан организовать выполнение решений Правления Общества.

Директор не реже одного раза в год представляет отчет о своей работе общему собранию акционеров.

2.6. 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.

2.7. Директор при осуществлении своих полномочий должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности добросовестно и разумно.

2.8. Директор может занимать оплачиваемые должности в других организациях (предприятиях, учреждениях) с разрешения Совета директоров.

2.9. Директор не может входить в состав органов, осуществляющих функции надзора и контроля над деятельностью предприятия.

2.10. Директор несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный Обществу его действиями (бездействием).

2.11. Директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные его действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством.

2.12. При определении оснований и размера ответственности Директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота, оправданный риск и иные обстоятельства, имеющие значение.

3. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ДИРЕКТОРА

3.1. Общее собрание акционеров в любое время вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий Директора и избрании нового Директора.

3.2. Основаниями прекращения полномочий Директора являются:

- 1) истечение срока трудового договора;
- 2) соглашение Директора и Общества о расторжении трудового договора;
- 3) расторжение трудового договора по инициативе Общества в случаях, предусмотренных ст. 81 Трудового кодекса РФ;
- 4) иные основания для прекращения трудового договора, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
- 5) принятие решения Советом директоров Общества о досрочном прекращении полномочий Директора по следующим основаниям:

- причинение материального ущерба Обществу, за исключением ущерба, связанного с обычным коммерческим риском;
- нанесение ущерба деловой репутации Общества;
- совершение умышленного уголовного преступления;
- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества;
- недобросовестное исполнение своих обязанностей;
- нарушение положений Устава Общества, локальных нормативных актов Общества, предписаний Ревизионной комиссии (Ревизором), а также норм законодательства Российской Федерации 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) без согласия Совета директоров;
- извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Общества, за исключением случаев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, Уставом и иными документами и решениями Общества;
- учреждение в период работы Директором Общества хозяйственных обществ и других коммерческих организаций.

4. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О ДИРЕКТОРЕ

4.1. Положение о Директоре утверждается общим собранием акционеров. Решение принимается простым большинством голосов участвующих в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций предприятия.

4.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном уставом предприятия.

4.3. Если в результате изменения законодательства отдельные статьи настоящего Положения вступят в противоречие с ними, Положение следует применять в части, не противоречащей законодательству.

