

**УТВЕРЖДЕНО**  
решением внеочередного Общего собрания акционеров  
АО АПРИ «Флай Плэнинг»  
Протокол №1/19 от «06» марта 2019 года

Председательствующий на собрании

\_\_\_\_\_ Д.А. Карабинцев

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
АПРИ «Флай Плэнинг»**

г. Челябинск,  
2019

## **1. Общие положения. Статус Генерального директора.**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Акционерного общества АПРИ «Флай Плэнинг» (далее - Общество).

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Общества, определяющим права, обязанности и ответственность Генерального директора Общества.

1.3. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

1.4. Единоличный исполнительный орган подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. Генеральный директор отчитывается перед Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества не реже 1 раза в квартал.

1.5. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по единогласному решению Совета директоров.

1.6. Генеральным директором Общества может быть гражданин Российской Федерации, в том числе и не акционер Общества, не лишенный в установленном действующим законодательством РФ порядке права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и имеющий опыт работы на руководящих должностях в течение 5 лет.

1.7. С Генеральным директором заключается трудовой договор сроком на 1 (один) год, в котором определяются его права и обязанности, ответственность, сроки и размеры оплаты его услуг. Трудовой договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

1.8. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и об образовании новых исполнительных органов.

1.9. Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

1.10. Генеральным директором не может быть избрано лицо, являющееся участником, должностным лицом или иным работником юридического лица, конкурирующего с Обществом.

1.11. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях, допускается только с согласия Совета директоров Общества.

1.12. В своей деятельности Генеральный директор руководствуется законодательством РФ, Уставом Общества, настоящим Положением и прочими внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Генерального директора, утверждаемыми Общим собранием акционеров и Советом директоров.

1.13. В случае временного отсутствия Генерального директора Общества его обязанности исполняет работник Общества, назначенный приказом Генерального директора Общества, который приобретает соответствующие права и несет ответственность за надлежащее исполнение возложенных на него обязанностей.

## **2. Компетенция, права, обязанности и ответственность Генерального директора Общества.**

### **2.1. Компетенция Генерального директора Общества.**

2.1.1. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

2.1.2. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества.

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

2.1.4. Приказы и указания Генерального директора не должны противоречить законодательству, Уставу Общества, решениям Общего собрания акционеров или Совета директоров.

## **2.2. Права Генерального директора Общества.**

2.2.1. Генеральный директор осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, в том числе определяет политику и стратегию деятельности Общества и наделяется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и заключенным с ним трудовым договором (контрактом) всеми необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи.

2.2.2. Генеральный директор имеет право:

- разрабатывать проект бизнес-плана в соответствии с приоритетным направлением деятельности Общества;

- действовать от имени акционерного общества без доверенности, в том числе представлять его интересы на территории Российской Федерации и за ее пределами, заключать от имени Общества сделки с юридическими и физическими лицами, трудовые договоры, выдавать доверенности;

- принимать решение о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;

- распоряжаться имуществом Общества (приобретение или отчуждение) стоимость которого составляет не более 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

- открывать счета в банках, в пределах своей компетенции распоряжаться средствами (в т.ч. кредитами) и имуществом Общества;

- в пределах своей компетенции издавать приказы, распоряжения, утверждать (принимать) инструкции, локальные нормативные акты, иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции и давать указания, обязательные для всех работников Общества;

- реализовывать функции заказчика по вновь создаваемым объектам производственной инфраструктуры Общества;

- принимать на работу и увольнять работников, заключать и расторгать трудовые контракты;

- устанавливать социальные льготы и гарантии работникам Общества;

- рассматривать и решать трудовые конфликты;

- разрабатывать проекты документов Общества и представлять их на утверждение Совету директоров;

- утверждать правила внутреннего трудового распорядка, положения о подразделениях, должностные инструкции;

- применять к работникам Общества меры поощрения и взыскания;

- выносить на рассмотрение Совета директоров вопросы текущей хозяйственной деятельности, требующие принятия решения Советом директоров;

- инициировать проведение внеочередных общих собраний акционеров для решения финансово-хозяйственных вопросов, требующих одобрения общего собрания;

- представлять на Общих собраниях и заседаниях Совета директоров точку зрения исполнительных органов Общества;

- определять в установленном порядке состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также порядок хранения и представления такой информации;

- делегировать свои права заместителям, распределять между ними обязанности;

- назначать исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случае своего временного отсутствия (командировка, отпуск, болезнь);
- подписывать исходящие документы Общества, а также платежные (финансовые) документы;
- осуществлять иные полномочия, связанные с реализацией его прав и обязанностей, необходимые для достижения целей деятельности Общества, обеспечения его нормальной работы в соответствии действующим законодательством и Уставом Общества.

### **2.3. Обязанности Генерального директора Общества.**

#### 2.3.1. Генеральный директор обязан:

- осуществлять руководство деятельностью исполнительного аппарата, координировать и контролировать работу подразделений Общества;
- обеспечивать получение Обществом прибыли, выполнение договорных обязательств;
- обеспечить ведение бухгалтерского и налогового учета, своевременное представление установленной отчетности, своевременную и в полном объеме уплату налоговых платежей;
- обеспечивать разработку и реализацию политики в области качества, развитие и совершенствование системы качества;
- обеспечивать в деятельности Общества и своей деятельности соблюдение норм и требований действующего законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества;
- исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, подготавливать и представлять на рассмотрение Совета директоров отчеты о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- систематически докладывать Совету директоров о состоянии дел в Обществе;
- по требованию членов Совета директоров, Ревизора (Ревизионной комиссии), Аудитора Общества представлять им информацию и документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров представлять на рассмотрение и утверждение Совета директоров годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, а также предложения по распределению прибыли;
- соблюдать коммерческую тайну Общества и принимать меры, обеспечивающие ее охрану;
- обеспечить доступ членов Совета директоров, Ревизора (членов Ревизионной комиссии) и Аудитора Общества к информации и документам (материалам) о деятельности Общества, а также предоставление копий необходимых им документов;
- довести до сведения Совета директоров, Ревизора (Ревизионной комиссии) и Аудитора Общества информацию:
  - о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества.
  - о юридических лицах, в которых он владеет самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицам (лицами) 20 (двадцатью) и более процентами голосующих акций (долей, паев);
  - о юридических лицах, в органах управления которых он занимает должности;
  - об известных ему совершаемых или предполагаемых сделках, в которых он может быть признан заинтересованным лицом. Заинтересованность Генерального директора определяется в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  - о наличии любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и (или) органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества;
  - выполнять другие обязанности, необходимые для успешной деятельности Общества;
  - при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества

добросовестно и разумно, добиваться максимальной выгоды путем сохранения и приумножения имущества, денежных средств и людских ресурсов;

2.3.2. Генеральный директор докладывает Совету директоров:

- о намечаемых текущих и перспективных планах деятельности Общества по принципиальным вопросам;
- о финансовом состоянии Общества;
- о сделках и решениях, которые имеют важное значение для деятельности Общества, и по которым необходимо решение Совета директоров;
- о ходе реализации приоритетных программ;
- по другим вопросам деятельности Общества по требованию Совета директоров.

2.3.3. Генеральный директор осуществляет организацию выкупа собственных акций Общества и продажу акций, находящихся в распоряжении Общества, организывает подписку на акции, вновь выпускаемые в обращение и выплату дивидендов в установленные Уставом, Положением о дивидендной политике или Советом директоров сроки.

## **2.4. Ответственность Генерального директора Общества.**

2.4.1. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями или бездействием, если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральным законом.

2.4.2. Генеральный директор несет материальную ответственность за ущерб, причиненный по его вине Обществу в случаях, прямо указанных в действующем законодательстве, или по решению суда.

2.4.3. Не подлежит возмещению:

- ущерб, который может быть отнесен к категориям нормального производственно-хозяйственного риска;
- ущерб, возникший в результате обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств).

2.4.4. Генеральный директор несет ответственность за реализацию политики в области качества, развитие и совершенствование системы качества.

2.4.5. При определении ответственности по основаниям и размеру убытков должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

2.4.6. В случае, если за ущерб совместно с Генеральным директором несут ответственность и другие лица, их ответственность должна быть солидарной.

## **3. Контроль за деятельностью Генерального директора Общества.**

3.1. Контроль за деятельностью Генерального директора осуществляется Советом директоров и Ревизором (Ревизионной комиссией) Общества.

3.2. Генеральный директор периодически отчитывается перед Советом директоров о выполнении инвестиционных и других программ и планов Общества, решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, а также иных результатах деятельности Общества.

3.3. Генеральный директор регулярно предоставляет Совету директоров Общества информацию по основным вопросам финансово – хозяйственной деятельности Общества.

3.4. Генеральный директор обязан обеспечить подготовку всех необходимых материалов (годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества и иных материалов) и их утверждение Советом директоров к годовому Общему собранию акционеров Общества.

## **4. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение о Генеральном директоре Общества.**

4.1. Положение о Генеральном директоре утверждается Общим собранием акционеров по представлению Совета директоров.

Решение об утверждении Положения принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

4.2. Предложения об изменениях и дополнениях настоящего Положения выносятся на заседание Совета директоров:

- по инициативе Совета директоров;

- по инициативе Генерального директора, Ревизора (Ревизионной комиссии), членов Совета директоров и акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем 2% голосующих акций.

4.3. Дополнения и изменения в настоящее Положение, а также принятие Положения в новой редакции – осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 4.1. настоящего Положения.

## **5. Заключительные положения.**

5.1. Если в результате изменений законодательных и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с законодательством и нормативными актами, они утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение Генеральный директор руководствуется законодательными и нормативными актами Российской Федерации.